

VERSIÓN LOCALIZACIÓN

PeruV_v1.3 - Platform Update 32 V 10

PeruV_v1.1 - Platform Update 33 V 10

PROBLEMA REPORTADO

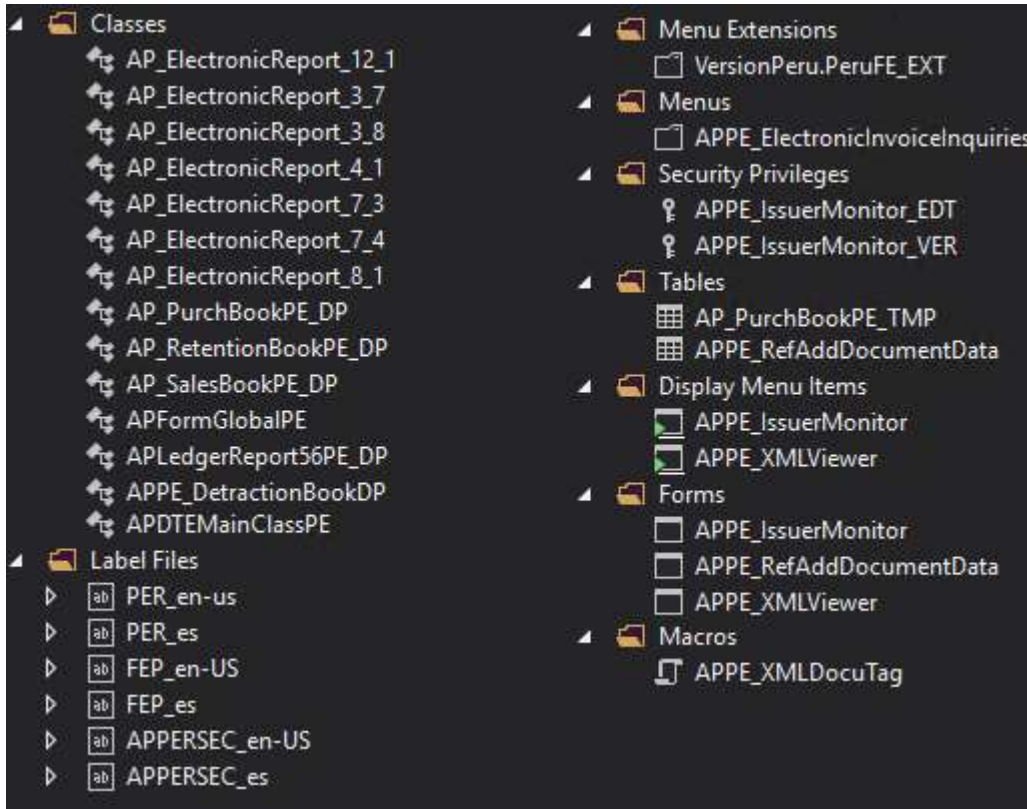
- **APCH-07618:** Libro de Compra Preimpreso y consulta, monto de la columna total erroneo cuando con transacciones de detracción
- **APCH-07183:** Agrega campo observaciones en la información adicional de los documentos electronicos.
- **APCH-08047:** Reporte de Retenciones 4.1 Moneda de Notificación
- **Mejora:** Reporte 3.7 Electronico en moneda de notificación.
- **Mejora:** Reporte 7.4 Electronico, indicar cuando no hay documento de referencia.
- **APCH-08017:** Crear monitor de Emisión DTE Peru.

DIAGNOSTICO DE SOLUCIÓN

- **APCH-07618:** Se indica que cuando la transaccion tiene detracción el monto total no se refleja el valor real de la factura, ya que esta descontando el impuesto de la detracción
- **APCH-07183:** Se debe agregar campo observaciones en la información adicional de los documentos electronicos.
- **APCH-08047:** Al ejecutar reporte de Retenciones 4.1 en moneda de notificación, lo esta mostrando con valores en cero.
- **Mejora:** Reporte 3.7 Electronico, no muestra los montos cuando se emite en moneda de notificación.
- **Mejora:** Reporte 7.4 Electronico, se debe agregar validación, cuando no este el documento de referencia.
- **APCH-08017:** Se requiere crear monitor de Emisión DTE Peru.

CAMBIOS REALIZADOS

- **Información Técnica**
 - Los objetos modificados para esta liberación son los siguientes:



- **APCH-07618:** Se modifica libro de compra impreso y consulta, para que no descuente el impuesto de la deducción en la columna total.
- **APCH-07183:** Se agrega campo observaciones para que se pueda utilizar en los XML como adicional al cliente, ya que no es un campo requerido para SUNAT.
- **APCH-08047:** Se realiza modificación para que el reporte Retenciones 4.1 en moneda de notificación, muestre los valores que corresponde, de acuerdo al tipo de cambio de la transacción.
- **Mejora:** Reporte 3.7 Electronico, se modifica para que muestre los montos cuando se emite en moneda de notificación.
- **Mejora:** Reporte 7.4 Electronico, se agrega validación, cuando no este el documento de referencia, en el activo fijo de arrendamiento financiero.

- **APCH-08017:** Se crea monitor de Emisión DTE Peru, para revisar los documentos electrónicos.

Monitor de Emisión de Documentos Electrónicos

Monitor de Emisión Historial Estado DTE

Funciones Documentos electrónicos

✓ TL...	▼ Serie	Nro. Docume...	Fecha de Emisión ↓	RUC Id	Tipo de docu...	Nombre Comercial	Total valor venta	Importe impuestos	Importe Total Ve...
01	F001	000196	4/20/2020	20270653929	6	CLIENTE TEST 5	4,200.00	756.00	4,956.00
01	F001	000197	4/20/2020	20514067881	6	CLIENTE TEST 3	5,800.00	0.00	5,800.00
01	F001	000195	4/15/2020	20270653929	6	CLIENTE TEST 5	4,500.00	810.00	5,310.00
01	F001	000194	4/9/2020	20270653929	6	CLIENTE TEST 5	3,200.00	576.00	3,776.00
09	G001	000113	4/9/2020	20270653929	6	CLIENTE TEST 5	0.00	0.00	0.00
01	F001	000193	4/3/2020	20270653929	6	CLIENTE TEST 5	3,297.00	593.46	3,890.46
01	F001	000191	4/2/2020	20549500553	6	CLIENTE TEST 1	13,650.00	2,457.00	16,107.00
01	F001	000192	4/2/2020	20270653929	6	CLIENTE TEST 5	5,376.00	967.68	6,343.68

PRUEBAS REALIZADAS

APCH-07618: Libro de Compra Impreso y Consulta.

- Ingreso de Transacción
 - Se ingresa transacción con detracción, para revisar reporte de compras

Finance and Operations

Registrar Registrar por lotes Validar Diario del período Funciones Consultas Imprimir Edición de Datos de Documento Información Adicional Documento Electrónico

PER-000782 : DFACT

Diario de facturas de proveedor

Lista General Factura Descuento por pronto pago Activos fijos Remesa Historial

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuestos Funciones Asiento Ver transacciones marcadas

✓ Fecha	Asiento	Tipo de cuenta	Cuenta	Nombre de la cuenta	Fecha de la ...	Lugar Físico ...	Tipo de Docum...	Factura	Descri...	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta d
4/9/2020	DFACT-00000340	Proveedor	20601587417	DETRACCIONES TEST 2	4/7/2020	01	FCA	01222276543271		2,100.00		PEN	Contabilidad

PER-000782 : DFACT-00000340

Transacciones de asiento

Visión general General

✓ Número de d...	Asiento	Fecha ↑	Año cerrado	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Divisa	Importe en d...	Importe	Importe en d...	Tipo de registro
PER-003729	DFACT-0000...	4/9/2020		550130-001-022-007-	Gtos Oficina		PEN	1,977.07	1,977.07	594.38	Diario contable
PER-003729	DFACT-0000...	4/9/2020		211100-001-022	Proveedores		PEN	-2,100.00	2,100.00	-631.33	Saldo del proveedor
PER-003729	DFACT-0000...	4/9/2020		131200-001-022	Imppto Detracciones		PEN	-233.00	233.00	-70.05	Impuesto sobre ventas
PER-003729	DFACT-0000...	4/9/2020		131100-001-022	IGV		PEN	355.93	355.93	107.00	Impuesto sobre ventas

- Emisión de Reporte Impreso de Compras
 - Se genera reporte de compras impreso, para revisar la columna total, al sumar las columnas de Base imponible + IGV, nos da el valor de la factura, por lo tanto, no está considerando el impuesto de la detracción.

Libro de Compras

01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha Vencimiento	Comprobante de pago o documento			Información del Proveedor			Inafecto	Exonerada	Base imponible	IGV	Total	Nú
	Tipo de documento	Número de serie	Año emisión DUA o DSI	Documento	Tipo	Número de identificación						
06/05/2020	01	3333	2020	79045601	6	2060158741-7	DETRACCIONES TEST 2	0.00	0.00	4.067.80	732.20	4.800.00
07/05/2020	01	2222	2020	76543271	6	2060158741-7	DETRACCIONES TEST 2	0.00	0.00	1.977.07	355.93	2.333.00
Subtotal 01								0.00	0.00	6.044.87	1.088.13	7.133.00
TOTAL GENERAL								0.00	0.00	6.044.87	1.088.13	7.133.00

- Ingreso de Transacción sin Detracción

- Se ingresa transacción sin detracción, para revisar reporte de compras

PER-000784 : DFACT

Diario de facturas de proveedor

Lista General Factura Descuento por pronto pago Activos fijos Remesa Historial

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuestos Funciones Asiento Ver transacciones marcadas

	Asiento	Tipo de cuenta	Cuenta	Nombre de la cuenta	Fecha de la ...	Lugar Físico ...	Tipo de Docum...	Factura	Descri...	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de co
0	DFACT-000000341	Proveedor	20553856451	PROVEEDOR TEST 1	4/9/2020	01	FCA	01222254876881			4,500.00	PEN	Contabilidad
0	DFACT-000000343	Proveedor	20553856... 20553856451	PROVEEDOR TEST 1	4/9/2020	01	NBC	08222230087622			450.00	PEN	Contabilidad
0	DFACT-000000342	Proveedor	20553856451	PROVEEDOR TEST 1	4/9/2020	01	NCC	07222232263131		200.00		PEN	Contabilidad

- Emisión de Reporte Impreso de Compras

- Se genera reporte de compras impreso, para revisar que los montos coincidan con la información ingresada.

cha	Fecha Vencimiento	Comprobante de pago o documento			Información del Proveedor			Inafecto	Exonerada	Base imponible	IGV	Total	
		Tipo de documento	Número de serie	Año emisión DUA o DSI	Documento	Tipo	Número de identificación						Nombre/Razón social
020	06/05/2020	01	3333	2020	79045601	6	2060158741-7	DETRACCIONES TEST 2	0.00	0.00	4.067.80	732.20	4.800.00
020	07/05/2020	01	2222	2020	76543271	6	2060158741-7	DETRACCIONES TEST 2	0.00	0.00	1.977.07	355.93	2.333.00
020	09/05/2020	01	2222	2020	54676881	6	2055385645-1	PROVEEDOR TEST 1	0.00	0.00	3.813.56	686.44	4.500.00
Subtotal 01								0.00	0.00	9.858.43	1.774.57	11.633.00	
cha	Fecha Vencimiento	Comprobante de pago o documento			Información del Proveedor			Inafecto	Exonerada	Base imponible	IGV	Total	
Tipo de documento	Número de serie	Año emisión DUA o DSI	Documento	Tipo	Número de identificación	Nombre/Razón social							
020	09/05/2020	07	2222	2020	32269131	6	2055385645-1	PROVEEDOR TEST 1	0.00	0.00	-169.49	-30.51	-200.00
Subtotal 07								0.00	0.00	-169.49	-30.51	-200.00	
cha	Fecha Vencimiento	Comprobante de pago o documento			Información del Proveedor			Inafecto	Exonerada	Base imponible	IGV	Total	
Tipo de documento	Número de serie	Año emisión DUA o DSI	Documento	Tipo	Número de identificación	Nombre/Razón social							
020	09/05/2020	08	2222	2020	30087622	6	2055385645-1	PROVEEDOR TEST 1	0.00	0.00	381.36	68.64	450.00
Subtotal 08								0.00	0.00	381.36	68.64	450.00	
TOTAL GENERAL								0.00	0.00	10.670.30	1.812.70	11.883.00	

- Emisión de Consulta de Reporte de Compras
 - Se genera consulta de compras, para revisar que los montos coincidan con la información ingresada.

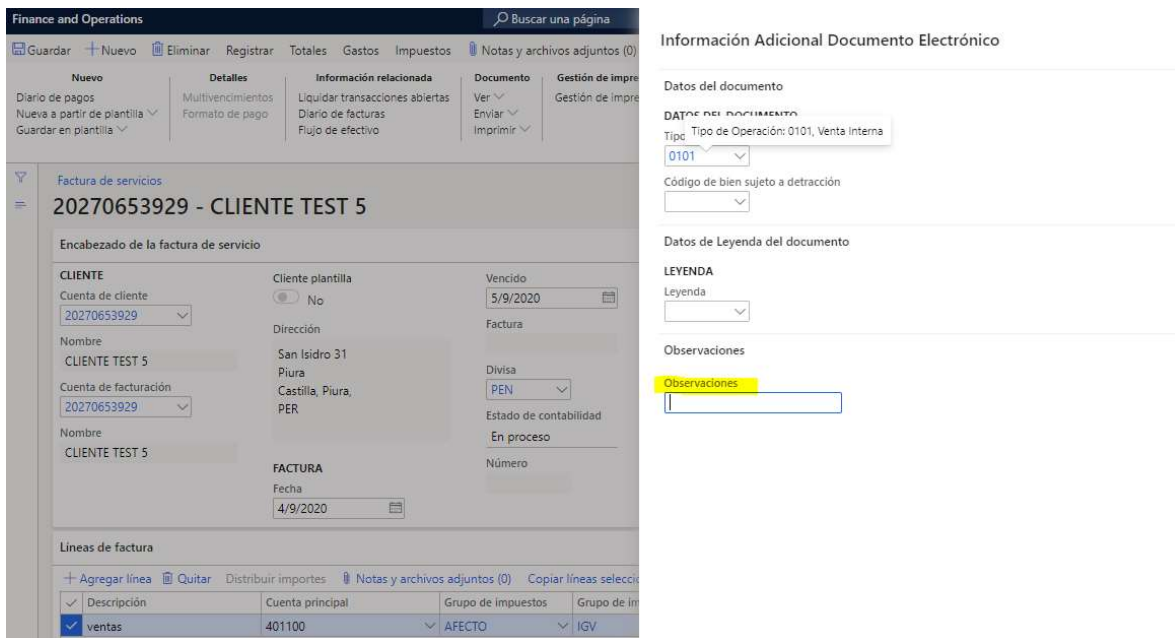
Formato 8.1: Registro De Compras

Desde: 4/1/2020 Hasta: 4/30/2020 Divisa de notificación: No

Fecha	Tipo de documento	Documento	Tipo de identificación	Nombre/Razón social	Divisa	Inafecto	Exonerada	Neto	IGV	Total
4/1/2020	01	32313413	2050698874-9	RETENCION TEST	PEN	0.00	0.00	1,694.92	305.08	2,000.00
4/9/2020	01	54876881	2055385645-1	PROVEEDOR TEST 1	PEN	0.00	0.00	3,813.56	686.44	4,500.00
4/9/2020	07	32263131	2055385645-1	PROVEEDOR TEST 1	PEN	0.00	0.00	-169.49	-30.51	-200.00
4/9/2020	08	30087622	2055385645-1	PROVEEDOR TEST 1	PEN	0.00	0.00	381.36	68.64	450.00
4/6/2020	01	79045601	2060158741-7	DETRACCIONES TEST 2	PEN	0.00	0.00	4,067.80	732.20	4,800.00
4/7/2020	01	76543271	2060158741-7	DETRACCIONES TEST 2	PEN	0.00	0.00	1,977.07	355.93	2,333.00

APCH-07183: Campo Observaciones.

- Ingreso de Transacción de Venta
 - Se ingresa transacción de venta, para chequear que este el nuevo campo de "Observaciones".



Finance and Operations

Guardar + Nuevo Eliminar Registrar Totales Gastos Impuestos Notas y archivos adjuntos (0)

Nuevo Detalles Información relacionada Documento Gestión de impresión

Diario de pagos Nueva a partir de plantilla Guardar en plantilla

Multivencimientos Formato de pago

Liquidar transacciones abiertas Diario de facturas Flujo de efectivo

Ver Enviar Imprimir

Factura de servicios

20270653929 - CLIENTE TEST 5

Encabezado de la factura de servicio

CLIENTE

Cuenta de cliente: 20270653929

Nombre: CLIENTE TEST 5

Cuenta de facturación: 20270653929

Nombre: CLIENTE TEST 5

CLIENTE plantilla

Cliente plantilla: No

Dirección: San Isidro 31 Piura Castilla, Piura, PER

FACTURA

Fecha: 4/9/2020

Vencido: 5/9/2020

Factura

Divisa: PEN

Estado de contabilidad: En proceso

Número

Información Adicional Documento Electrónico

Datos del documento

Tipo de Operación: 0101, Venta interna

0101

Código de bien sujeto a detracción

Datos de Leyenda del documento

LEYENDA

Leyenda

Observaciones

Observaciones

Lineas de factura

+ Agregar línea Quitar Distribuir importes Notas y archivos adjuntos (0) Copiar líneas seleccionadas

Descripción	Cuenta principal	Grupo de impuestos	Grupo de im
ventas	401100	AFECTO	IGV

APCH-08047: Libro de Retenciones 4.1 (Moneda Notificación).

- Ingreso de Tipos de Cambio

- Tipos de cambio

Tipos de cambio de divisas | DEFAULT : DEFAULT GLOBAL RATE

Desde divisa A divisa Factor de conversión
 USD PEN 1

Tipo de cambio de ventas

+ Agregar - Quitar

Mostrar tipos de cambio válidos para el intervalo de fechas

Desde fecha Hasta fecha
 3/14/2020 5/13/2020

Fecha inicial ↑	Tipo de cambio	Valor de cambio
1/27/2020	3.3263	3.3263 PEN para 1 U...
4/1/2020	3.2451	3.2451 PEN para 1 U...
4/6/2020	3.2843	3.2843 PEN para 1 U...

- Ingreso de Transacción en USD

- Se ingresa transacción en moneda USD

Finance and Operations Buscar una página PER

Registrar Registrar por lotes Validar Diario del período Funciones Consultas Imprimir Edición de Datos de Documento Información Adicional Documento Electrónico

Operación completada

PER-000791 : DFACT

Diario de facturas de proveedor

Lista General Factura Descuento por pronto pago Activos fijos Remesa Historial

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuestos Funciones Asiento Ver transacciones marcadas

✓ Fecha	Asiento	Tipo de cuenta	Cuenta	Nombre de la cuenta	Fecha de la ...	Lugar Físico ...	Tipo de Docum...	Factura	Descri...	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta d
4/1/2020	DFACT-000000348	Proveedor	20506988749	RETENCION TEST	4/1/2020	01	FCA	01222256732541			1,800.00	USD	Contabilidad

- Ingreso de Pago en USD

- Se ingresa transacción de pago

Finance and Operations Buscar una página PER

Registrar Registrar por lotes Validar Propuesta de pago Generar pagos Funciones Consultas Imprimir Edición de Datos de Documento Certificado de Retención

Operación completada

PER-000792 : PAGRET

Pagos a proveedores

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

✓ Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de con...	Cuenta de contrapartida
4/6/2020	PAGRET-000000050	PER	20506988749	RETENCION TEST		1,746.00		USD	Banco	SANT USD

- Certificado de Retenciones

- Generación de Certificado de Retenciones

SEÑOR (ES)RETENCION TEST RUC 2050698874-9		PERU TEST Dirección 123 Maynas Iquitos, Loreto, PER		RUC 2055210381 COMPROBANTE DE RETENCION RET-000027									
				Pag. 1 de 1									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>DIA</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Fecha Emisión</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2020</td> </tr> </table>			DIA	Mes	Año	Fecha Emisión	6	4	2020			Tipo de Cambio 3,2451	
	DIA	Mes	Año										
Fecha Emisión	6	4	2020										
Comprobantes de pago que dan origen a la retención													
						Monto del Pago		Importe Retenido					
Voucher	Registro	Tipo	Serie	Número correlativo	Fec.emisión	\$	S/.	\$	S/.				
PAGRET-00000050	DFACT-000000348	01	2222	58732541	01/04/2020	1.800,00	5.911,74	54,00	177,35				
TOTALES						1.800,00	5.911,74	54,00	177,35				

- Reporte de Retenciones Impreso

- Generación de Reporte en Moneda USD (Notificación)

PERU TEST 2055210381 Dirección 123 Maynas Iquitos, Loreto, PER												Libro de Retenciones Perú		16/04/2020 07:59:39	
												Ejercicio: Abril - 2020		Página 1 de 1	
Fecha de Pago	Tipo	Núm. doc. identidad	Nombre y apellido	Bruto	Retención	Neto	Fecha transacción	Fecha documento	Tipo Factura	Comprobante pago	Divisa	Voucher retención	Ref. ret		
06/04/2020	6	2050698874-9	RETENCION TEST	608,96	18,27	590,69	01/04/2020	01/04/2020	01 32313413	PAGRET-000000035	PEN	PER-140000410	000025		
06/04/2020	6	2050698874-9	RETENCION TEST	1.500,00	45,00	1.455,00	01/04/2020	01/04/2020	01 65454345	PAGRET-000000049	USD	PER-140000420	000026		
06/04/2020	6	2050698874-9	RETENCION TEST	1.800,00	54,00	1.746,00	01/04/2020	01/04/2020	01 58732541	PAGRET-000000050	USD	PER-140000434	000027		
Subtotal				3.908,96	117,27	3.791,69									
TOTAL GENERAL				3.908,96	117,27	3.791,69									

- Generación de Reporte en Moneda Soles (Contabilidad)

PERU TEST 2055210381 Dirección 123 Maynas Iquitos, Loreto, PER												Libro de Retenciones Perú		16/04/2020 07:11:14	
												Ejercicio: Abril - 2020		Página 1 de 1	
Fecha de Pago	Tipo	Núm. doc. identidad	Nombre y apellido	Bruto	Retención	Neto	Fecha transacción	Fecha documento	Tipo Factura	Comprobante pago	Divisa	Voucher retención	Ref. ret		
06/04/2020	6	2050698874-9	RETENCION TEST	2.000,00	60,00	1.940,00	01/04/2020	01/04/2020	01 32313413	PAGRET-000000035	PEN	PER-140000410	000025		
06/04/2020	6	2050698874-9	RETENCION TEST	4.926,45	147,79	4.778,66	01/04/2020	01/04/2020	01 65454345	PAGRET-000000049	USD	PER-140000420	000026		
06/04/2020	6	2050698874-9	RETENCION TEST	5.911,74	177,35	5.734,39	01/04/2020	01/04/2020	01 58732541	PAGRET-000000050	USD	PER-140000434	000027		
Subtotal				12.838,19	385,14	12.453,05									
TOTAL GENERAL				12.838,19	385,14	12.453,05									

- Reporte de Retenciones Electronico
 - Generación de Reporte en Moneda USD (Notificación)

LE2055210381620200400040100001111 (2).txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

20200400	PAGRET-000000035	M000000035	06/04/2020	6	20506988749	RETENCION TEST	2000.00	-60.00	1
20200400	PAGRET-000000049	M000000049	06/04/2020	6	20506988749	RETENCION TEST	4926.45	-147.79	1
20200400	PAGRET-000000050	M000000050	06/04/2020	6	20506988749	RETENCION TEST	5911.74	-177.35	1

- Generación de Reporte en Moneda Soles (Contabilidad)

LE2055210381620200400040100001111 (3).txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

20200400	PAGRET-000000035	M000000035	06/04/2020	6	20506988749	RETENCION TEST	608.96	-18.27	1
20200400	PAGRET-000000049	M000000049	06/04/2020	6	20506988749	RETENCION TEST	1500.00	-45.00	1
20200400	PAGRET-000000050	M000000050	06/04/2020	6	20506988749	RETENCION TEST	1800.00	-54.00	1

Mejora: Reporte 3.7 Electronico.

- Se ingresan transacciones para validar reporte en moneda de notificación.

3.7 Libro de inventarios y balances – Detalle del saldo de la cuenta 20 – Mercaderías y la cuenta 21 – Productos terminados (PCGE) (2)

Parámetros

Mes: Divisa de notificación: Sí

Años:

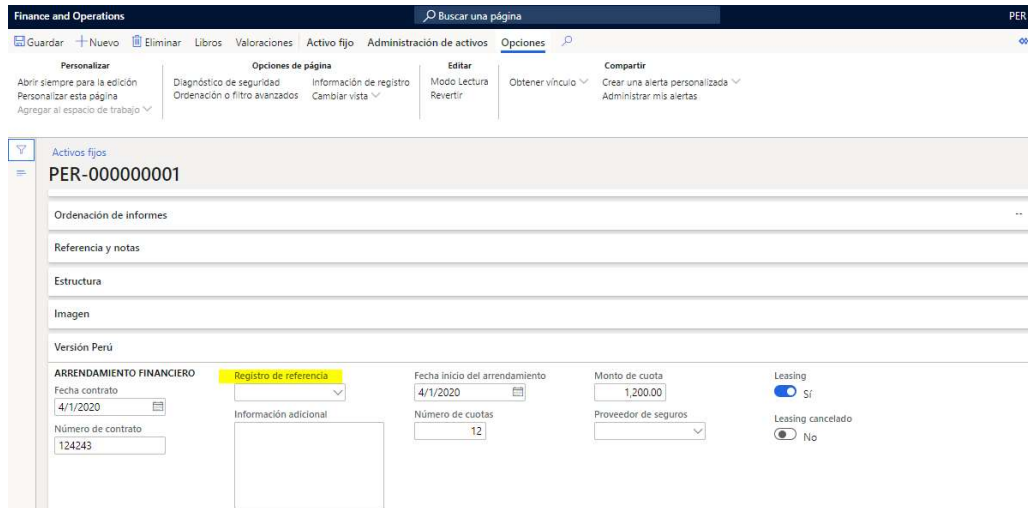
LE2055210381620200430030700071111.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

20200430	9	02	PRODUCTO 01	4010150300000000	PRODUCTO 01	1	2.00	644.62	644.62	1
----------	---	----	-------------	------------------	-------------	---	------	--------	--------	---

Mejora: Reporte 7.4 Electronico.

- Ingreso de Activo Fijo en Arrendamiento Financiero, pero no se ingresa el registro de referencia.



The screenshot shows the 'Activos fijos' (Fixed Assets) section for asset 'PER-000000001'. The 'Versión Perú' (Peru Version) section is expanded to show 'ARRENDAMIENTO FINANCIERO' (Financial Lease) details. The 'Registro de referencia' (Reference Record) field is highlighted in yellow, indicating it is required but empty. Other fields include 'Fecha contrato' (4/1/2020), 'Número de contrato' (124243), 'Fecha inicio del arrendamiento' (4/1/2020), 'Número de cuotas' (12), 'Monto de cuota' (1,200.00), and 'Proveedor de seguros'. The 'Leasing' status is set to 'Si' (Yes).

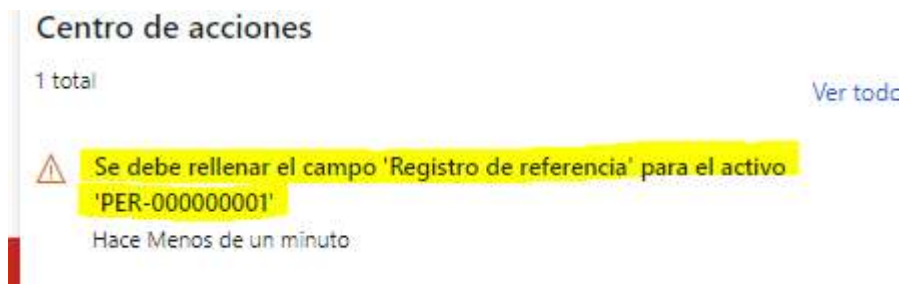
- Emisión de Reporte Electronico 7.4

Formato 7.4 - Registro de activos fijos - detalle de activos fijos Bajo la modalidad de arrendamiento Financiero



The 'Parámetros' section shows configuration options for the report. The 'Mes' (Month) is set to 'Abril' (April) and 'Años' (Years) is set to '2020'. The 'Divisa de notificación' (Notification Currency) is set to 'No'.

- Envía mensaje indicando que falta ingresar el documento de referencia.



The 'Centro de acciones' (Action Center) shows 1 total action. A warning message is displayed: 'Se debe rellenar el campo 'Registro de referencia' para el activo 'PER-000000001''. The message was received 'Hace Menos de un minuto' (Less than a minute ago). A 'Ver todo' (View all) link is also present.

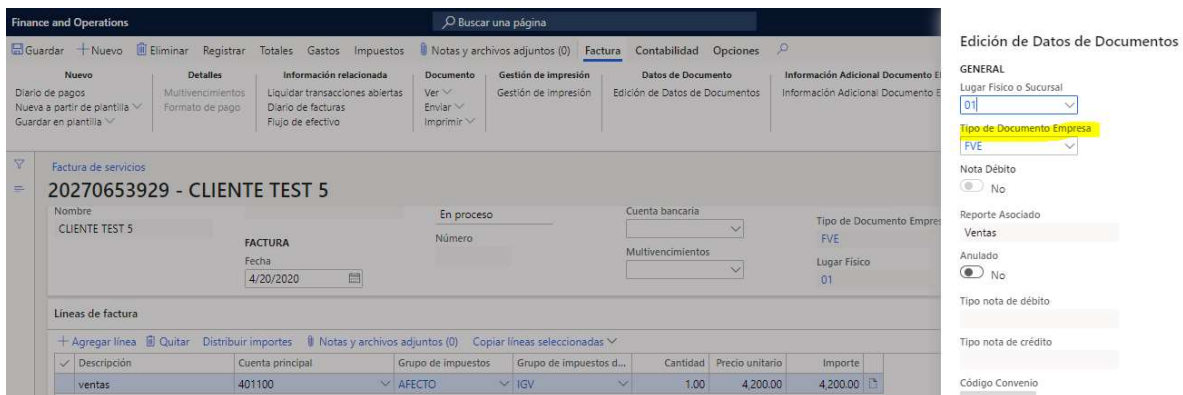
- En el reporte electrónico, aparece en blanco la columna 2, 3, 10, por lo tanto, se deberá asociar el documento de referencia, para que se refleje la información en el TXT y se pueda enviar el archivo a SUNAT.

```

LE205521038162020000070400001111 (2).txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
20200000|M|3|124243|01/04/2020|PER-000000001|01/04/2020|12|0.00|1|
20200000|AFIJO-000000018|A000000018|3|3212|12/12/2018|PER-000000003|02/12/2018|10|32000.00|9|
20200000|AFIJO-000000022|M000000022|3|312312|17/04/2020|PER-000000004|17/04/2020|10|50716.50|1|
  
```

APCH-08017: Monitor DTE Perú.

- Funcionalidades del Monitor Emisión DTE
 - Funciones: Podrá visualizar el archivo XML emitido o exportar XML.
 - Documentos Electrónicos: Podrá realizar filtro por tipo de documento (factura, boleta, nota débito, nota crédito, guía despacho.)
 - Historial Estado DTE: Indicará si el documento se generó correctamente en Dynamics 365.
- Ingreso de Factura
 - Ingreso de Factura de Venta, para validar la información en el Monitor DTE



The screenshot displays the 'Edición de Datos de Documentos' (Edit Document Data) form in Dynamics 365 Finance and Operations. The form is for a sales invoice (Factura) for 'CLIENTE TEST 5' with document number 20270653929. The 'Tipo de Documento Empresa' (Company Document Type) is set to 'FVE' (Factura de Venta Electrónica), which is highlighted in yellow. The 'Nota Débito' (Debit Note) option is set to 'No'. The 'Reporte Asociado' (Associated Report) is set to 'Ventas' (Sales). The 'Anulado' (Cancelled) option is set to 'No'. The 'Tipo nota de débito' (Debit note type) and 'Tipo nota de crédito' (Credit note type) are both set to '01'. The 'Código Convenio' (Convention Code) is also set to '01'. The 'Líneas de factura' (Invoice Lines) table shows one line for 'ventas' (sales) with a quantity of 1.00, a unit price of 4,200.00, and a total amount of 4,200.00.

Descripción	Cuenta principal	Grupo de impuestos	Grupo de impuestos d...	Cantidad	Precio unitario	Importe
ventas	401100	AFECTO	IGV	1.00	4,200.00	4,200.00


```

20552103816-01-F001-000196.xml: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
<Invoice>
  <ID>F001-000196</ID>
  <ProfileID>0101</ProfileID>
  <IssueDate>2020-04-20</IssueDate>
  <IssueTime>13:43:47</IssueTime>
  <DueDate>2020-05-20</DueDate>
  <InvoiceTypeCode>01</InvoiceTypeCode>
  <DocumentCurrencyCode>PEN</DocumentCurrencyCode>
  <InvoicePeriod>
    <StartDate>2020-04-01</StartDate>
    <EndDate>2020-04-30</EndDate>
  </InvoicePeriod>
  <AccountingSupplierParty>
    <CustomerAssignedAccountID>20552103816</CustomerAssignedAccountID>
    <AdditionalAccountID>6</AdditionalAccountID>
  <Party>
    <PartyName>
      <Name>PERU TEST</Name>
    </PartyName>
    <PostalAddress>
      <RegistrationAddress>
        <ID>160101</ID>
        <AddressTypeCode>0000</AddressTypeCode>
        <StreetName>Dirección 123</StreetName>
        <CityName>Maynas</CityName>
        <CountrySubentity>Loreto</CountrySubentity>
        <District>Iquitos</District>
        <Country>
          <IdentificationCode>PE</IdentificationCode>
        </Country>
      </RegistrationAddress>
    </PostalAddress>
    <PartyLegalEntity>
      <RegistrationName>PERU TEST</RegistrationName>
    </PartyLegalEntity>
  </Party>
</AccountingSupplierParty>
</Invoice>

```

- Historial Estado DTE
 - Se revisa el Historial de documento, para verificar que este correctamente emitido.

Monitor de Emisión de Documentos Electrónicos

✓ Esta...	Descripción del Estado	▼ Fecha y Hora Estado	Dirección de Internet	Respuesta Webservice
0	Documento OK, Generado Dy...	4/20/2020 01:43:50 PM		