VERSIÓN LOCALIZACIÓN

PeruV_v1.3 - Platform Update 33 V 10
PeruV_v1.1 - Platform Update 34 V 10

PROBLEMA REPORTADO

- **Mejora:** Mejoras en reportes 3.1 y 13. Electronico y 3.7 impreso.
- **APCH-08204:** Error en XML Detracción.
- **APCH-08169:** Fix Formulario SalesEditLines (filtro para el tipo de documento).
- **APCH-08124:** Validación en acciones de correlativos.
- **APCH-08181:** Adicionar campos de localización a entidades Sales Invoice HeaderV2
- **APCH-08182**: Crear entidad de Consulta para datos de Entidad Juridica
- **APCH-07543:** Carga de Archivo Detracciones Sunat.
- **APCH-08083:** Archivo XML de Reversas.
- **APCH-07397:** Reversa diario con cheque fecha futura no debe permitir cancelar por estándar.
- **APCH-08355:** Creación de Entidad de Consulta sobre transacciones de Inventario, con campos N° factura AP y N° de Guia AP.

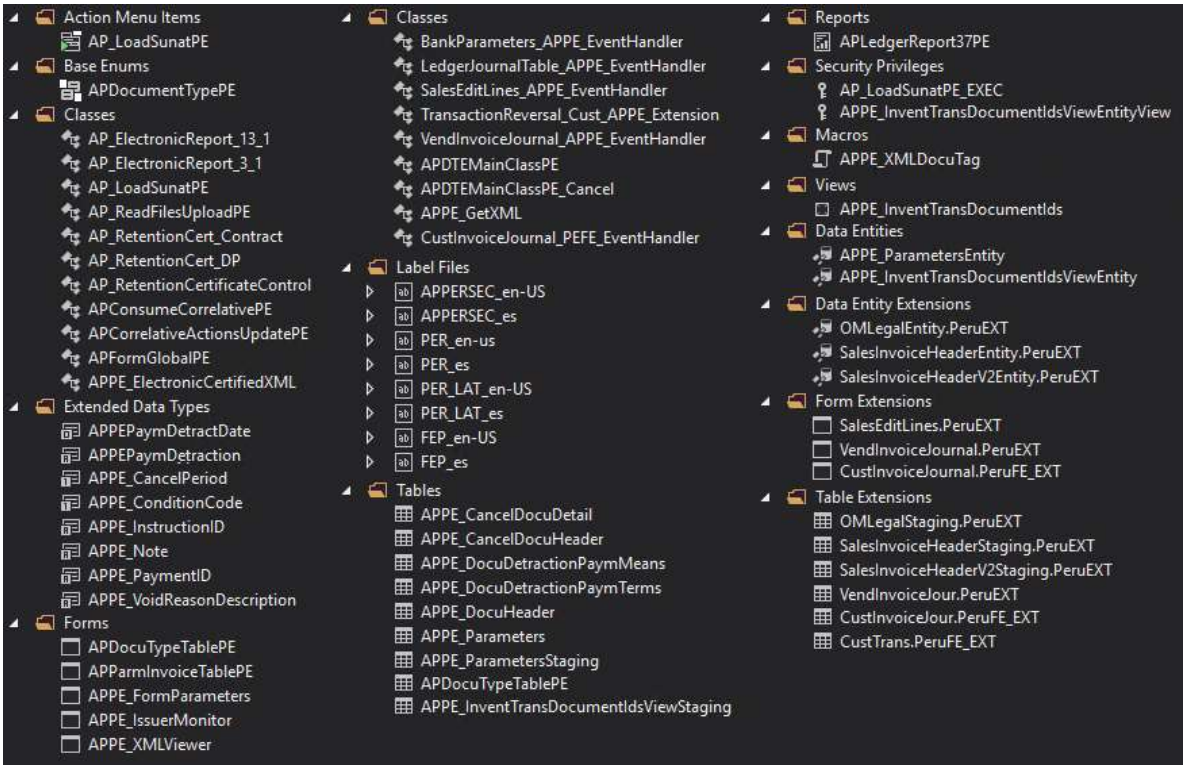
DIAGNOSTICO DE SOLUCIÓN

- **Mejora:** Mejoras en reportes 3.1 y 13. Electronico, ya que no esta realizando el filtro en moneda de notificación y el reporte 3.7 impreso, se debe corregir la columna total, para que cuadrara con la información de la contabilidad.
- **APCH-08204:** Se debe realizar corrección en el XML de los tag de Detracción en el formato SUNAT.
- **APCH-08169:** Se debe realizar corrección para el filtro del tipo de documento en el Albaran de los articulos requeridos, que solo debe mostrar los documentos del modulo de proyecto.
- **APCH-08124:** Se deben realizar modificaciones en el proceso de acciones de correlativos, con validación que no permita asignar un documento de facturas de servicios cuando tiene un documento electronico asociado.
- **APCH-08181:** En la entidad de Diarios de Facturas de clientes, se incorporan los campos relacionados con la Localización de Perú.
- **APCH-08182:** En la entidad de Entidades Juridicas, se incorporan los campos relacionados con la Localización de Perú.
- **APCH-07543:** Se debe agregar proceso de Carga de Archivo Sunat por los Diarios de Facturas.

- **APCH-08083:** Se deberá crear XML cuando se realice una inversa de la transaccion, siempre que el documento original sea electronico.
- **APCH-07397:** Al generar un diario con el uso de Cheque con fecha futura, se debe restringir la reverda de cheques, de esa manera continuar con el proceso estándar de cancelar el cheque con fecha futura
- **APCH-08355:** En la entidad de Diarios de Facturas de clientes, se incorporan los campos relacionados con la Localización de Perú. APXX_InventTransDocumentIdsViewEntity

CAMBIOS REALIZADOS

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



- **Mejora:** Se realizan mejoras en los reportes electronicos 3.1 y 13.1, para que filtre por la moneda de notificación y para el caso del reporte impreso 3.7, se corrige la columna total, para que cuadre con la contabilidad.

- **APCH-08204:** Se realiza corrección en el XML en los Tags de Detracción, para el caso del archivo formato SUNAT.

- **APCH-08169:** Se corrige filtro del tipo de documento en el la opción de Albaran de los articulos requeridos, que solo debe mostrar los documentos del modulo de proyecto.
- **APCH-08124:** Se realizan validaciones en el proceso de acciones de correlativos, que no permita asignar un documento de facturas de servicios cuando tiene un documento electronico asociado.

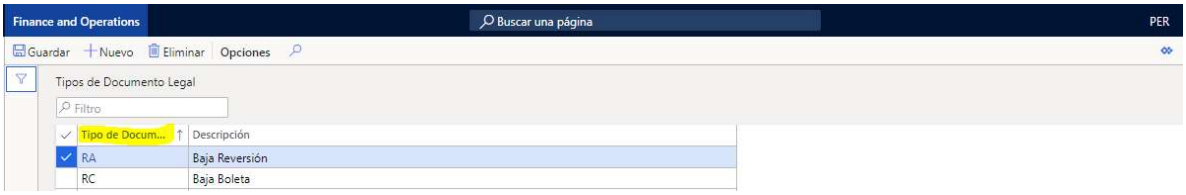
- **APCH-08181:** Se incorporan los campos de Localización Perú:
    - APPECREDITNOTETYPE
    - APPEDEBITNOTETYPE
    - APPEDOCUMENTID
    - APPEDOCUTYPE
    - APPEINVOICEANULLEDSTATUS
    - APPEISDEBITNOTE
    - APPEPHYSICALPLACEID
    - APPEUSERIDINVOICING

- **APCH-08182:** Se incorporan los datos de Localización Perú:
    - APPECOUNTRIES
    - APPEDOCUMENTTYPE
    - APPEDOCUMENTTYPE
    - APPELEGALMANAGER
    - APPELINEOFBUSINESSID
    - APPENUMBERRUC
    - APPESTARTACTIVITY
    - APPETRADENAME

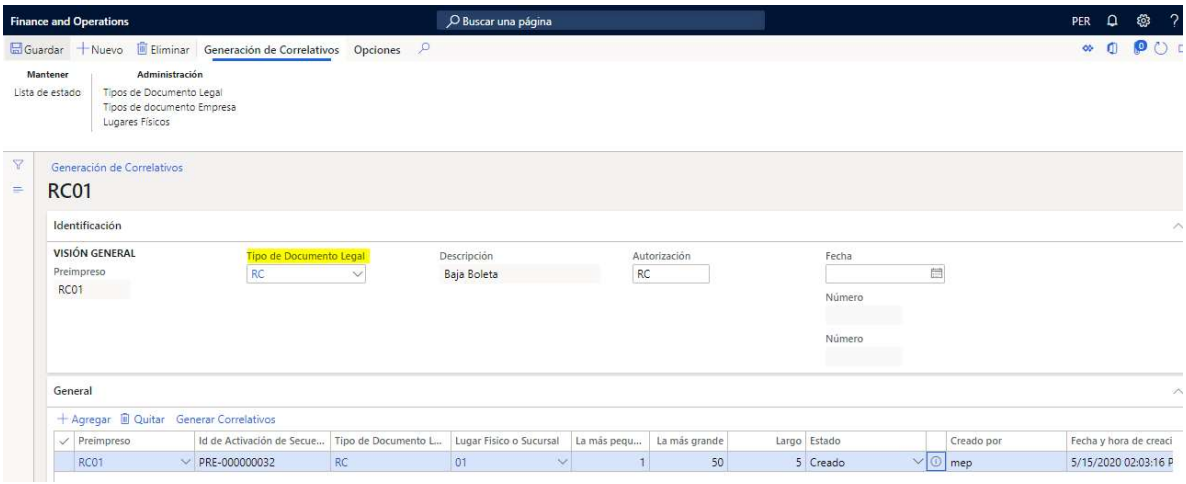
- **APCH-07543:** Se agrega proceso de Carga de Archivo Sunat en la consulta de diarios de facturas.

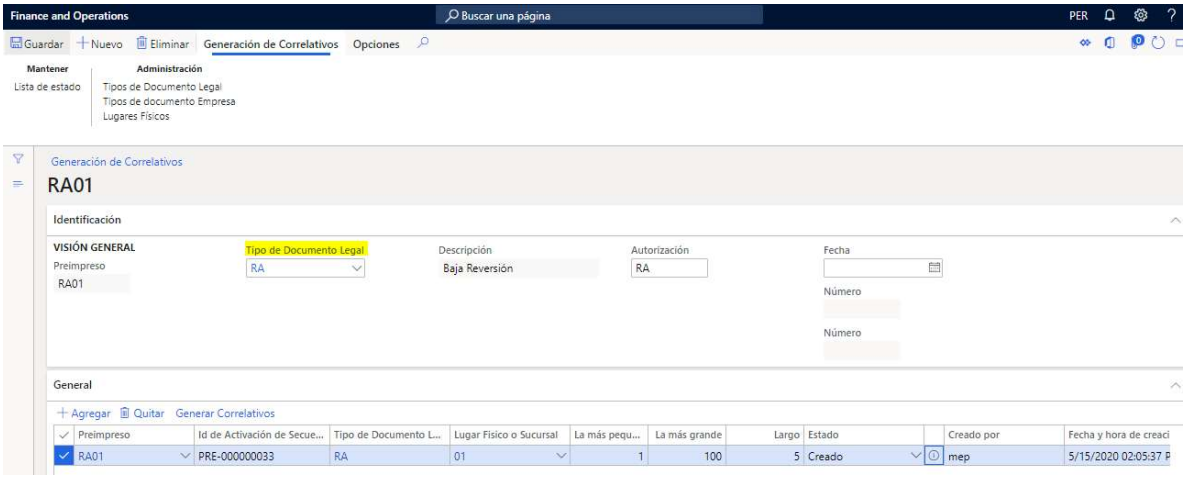


- **APCH-08083:** Se generar Archivo XML para el manejo de Bajas de Reversa y Bajas de Boleta. Estos formatos son creados para los XML con formato SUNAT y con formato “Mensaje de Entrada XML 2.1 V9 (Formato Acepta). Adicionalmente deberá realizar algunas configuraciones antes de utilizar la funcionalidad de reversa y estas son:
    - **Configuración de Tipo Documento Legal**: Crear los prefijos que se utilizan para las bajas como un tipo de documento legal.

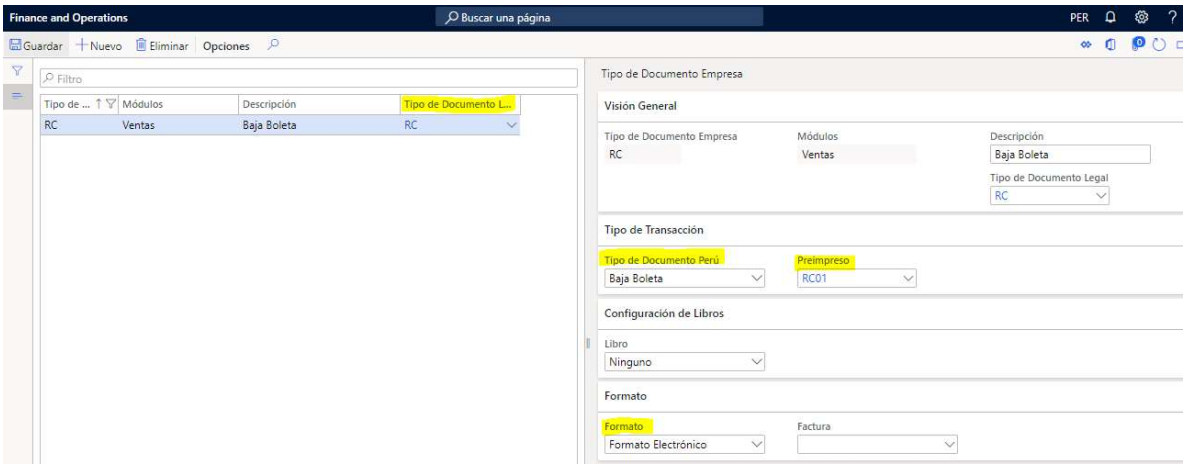


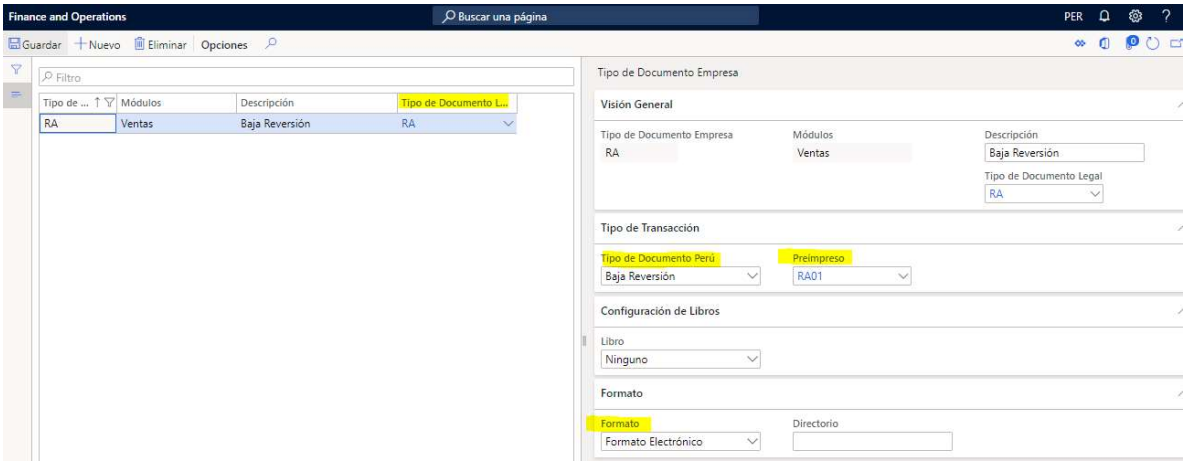
    - **Configuración de Correlativos:** Debe crear los preimpresos que se van a utilizar para las bajas de los documentos electronicos y asociar el tipo de documento legal.



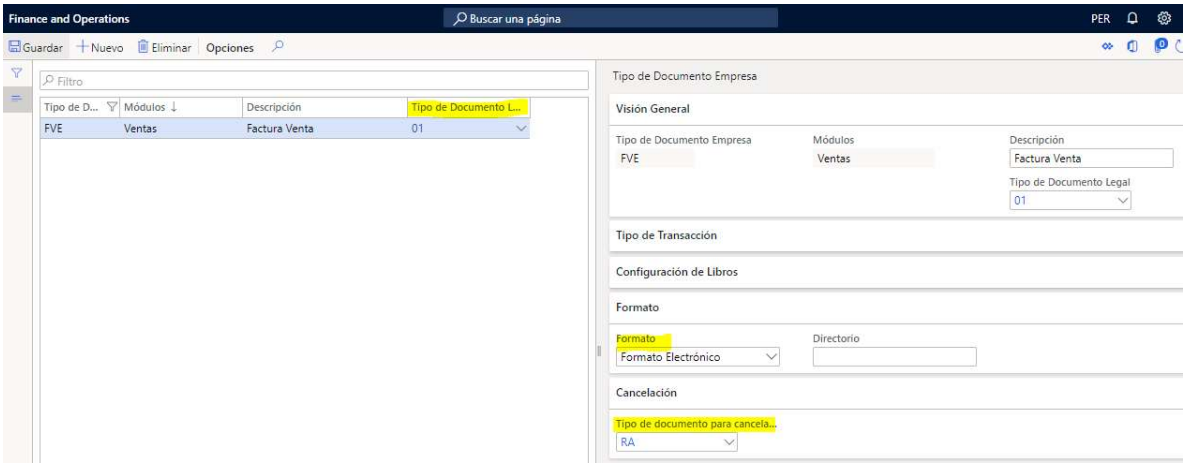


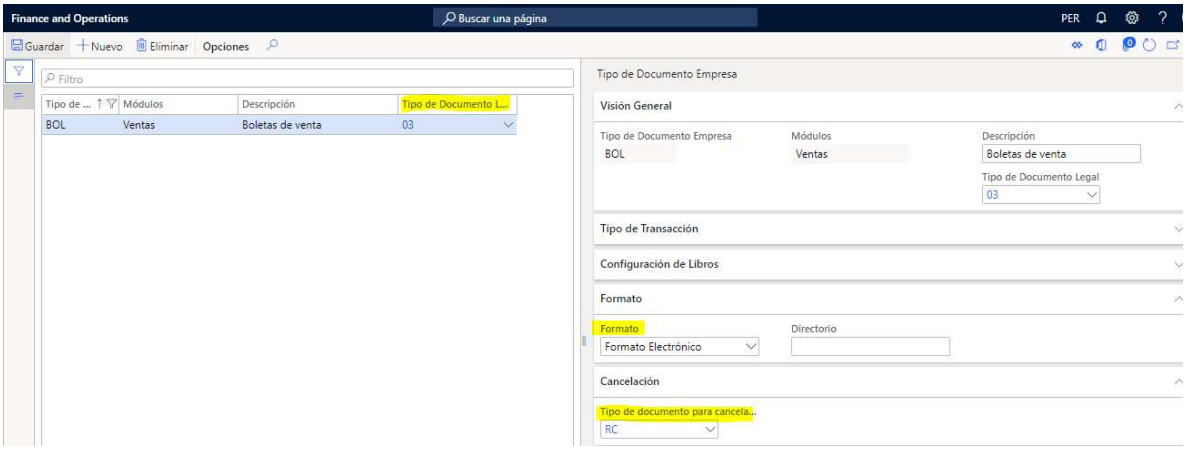
- **Tipo Documento Empresa**: Crear los tipos de documento empresa, asociados al tipo de documento legal y al correlativo creado. Además deberá indicar el tipo de documento Perú.



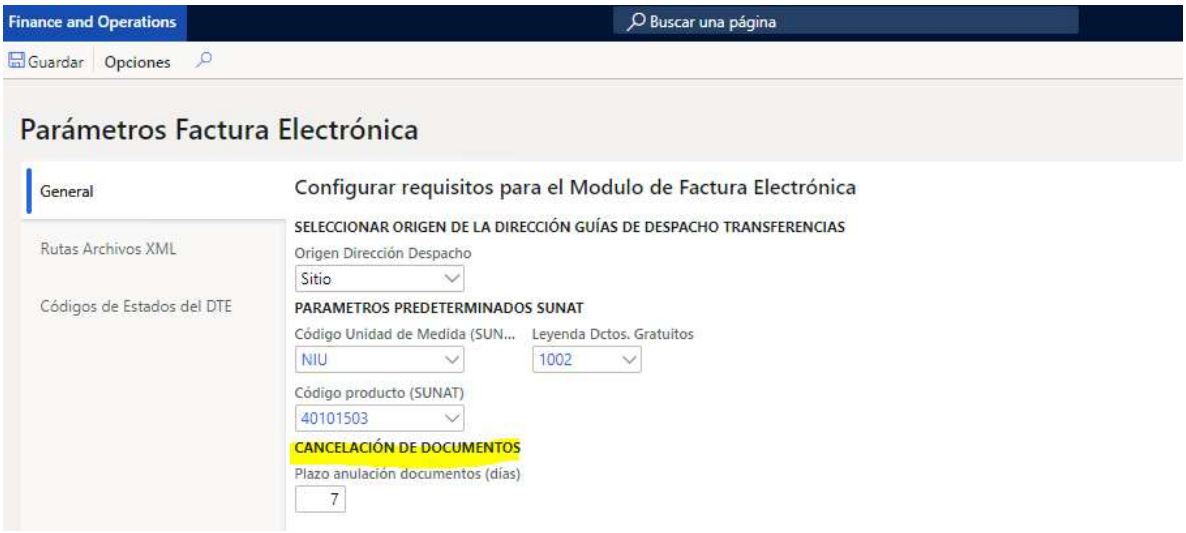


- **Tipo Documento Empresa**: Deberá asociar el documento de cancelación a los tipos de documento con formato electronico que utiliza la empresa, para realizar el XML de baja cuando corresponda.





- **Parametros de Facturación Electronica**: En esta opción se manejara el plazo para la anulación de los documentos electronicos.



- **APCH-07397:**
    - Se configura el Cheque a Fecha Futura

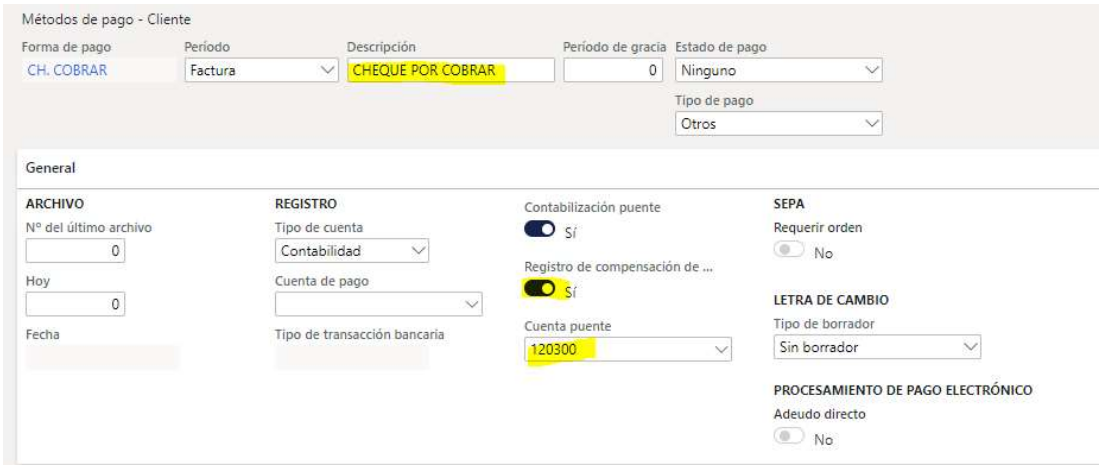
Ruta: Gestión de efectivo y bancos > Parámetros de gestión de efedctivo y bancos – Cheque con fecha futura



- Se crea una forma de pago para Clientes

Ruta: Clientes > Configuración de pagos > Formas de pago

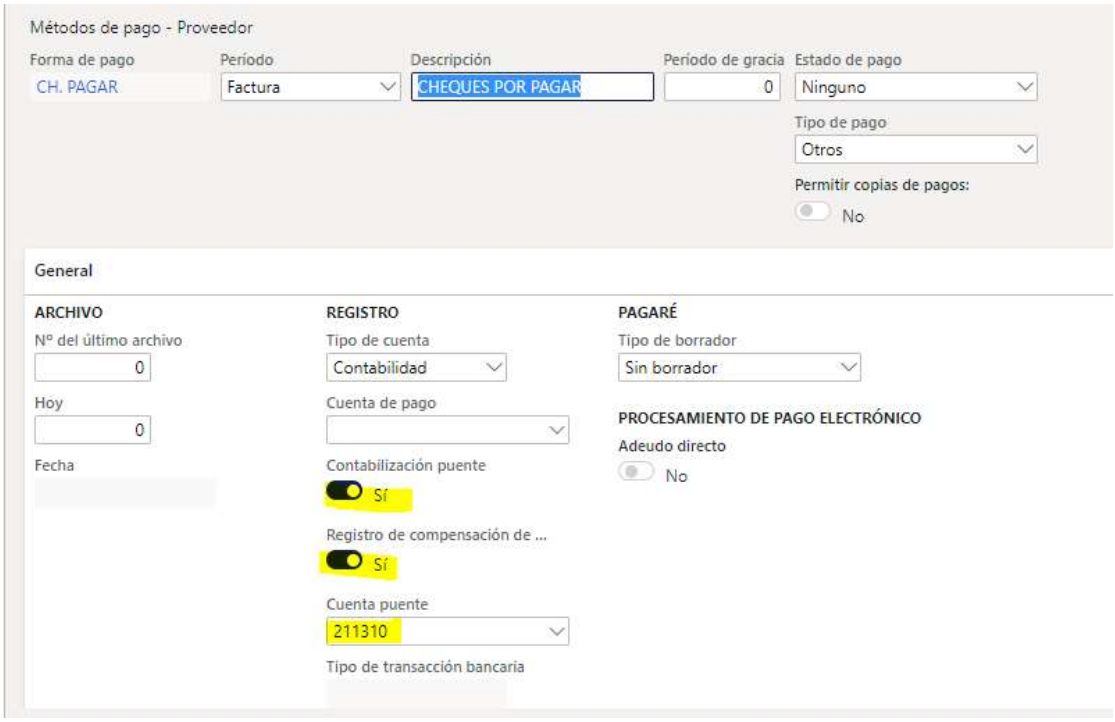
Se debe seleccionar la opción de Registro de compensación de Cheques con fecha futura



El sistema trae por defecti la cuenta puente, de acuerdo con la configuración de Cheques con fecha futura.

- Se crea una forma de pago para Proveedores

Se debe seleccionar la opción de Registro de compensación de Cheques con fecha futura



El sistema trae por defecto la cuenta puente, de acuerdo con la configuración de Cheques con fecha futura.

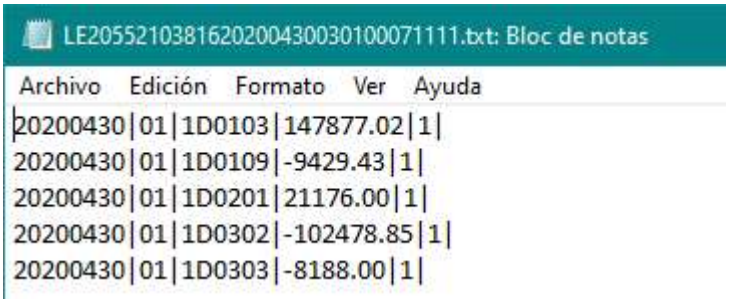
- **APCH-08355:** Se crea un entidad con los siguientes campos:
  - INVENTTRANSID
  - VOUCHER
  - VOUCHERPHYSICAL
  - INVOICEID
  - PACKINGSLIPID
  - DATEFINANCIAL
  - DATEPHYSICAL
  - INVOICE_DOCUMENTID
  - INVOICE_DOCUTYPE
  - PACKINGSLIP_DOCUMENTID
  - PACKINGSLIP_DOCUTYPE
  - PROJINVOICE_DOCUMENTID
  - PROJINVOICE_DOCUTYPE
  - RETURNINVENTTRANSORIGIN

PRUEBAS REALIZADAS

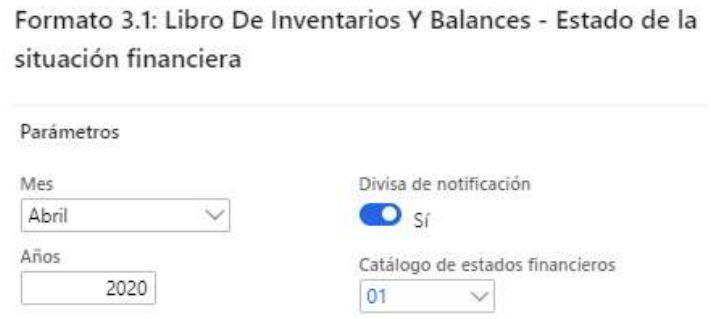
Mejora- Reportes 3.1, 13.1 y 3.7:

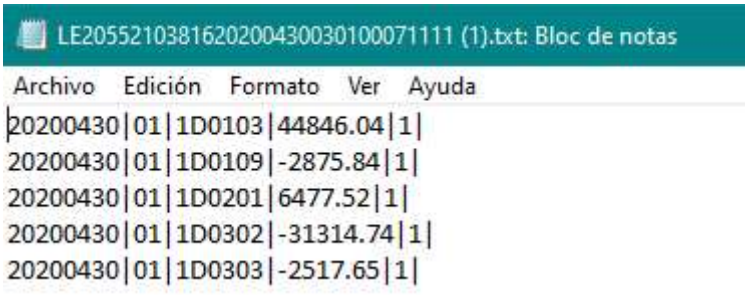
- **Reporte 3.1 Electronico**
  - Se genera reporte en moneda de contabilidad.





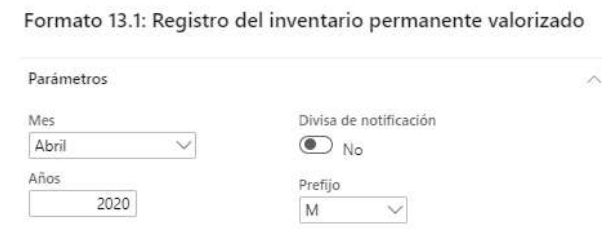
  - Se genera reporte en moneda de Notificación.

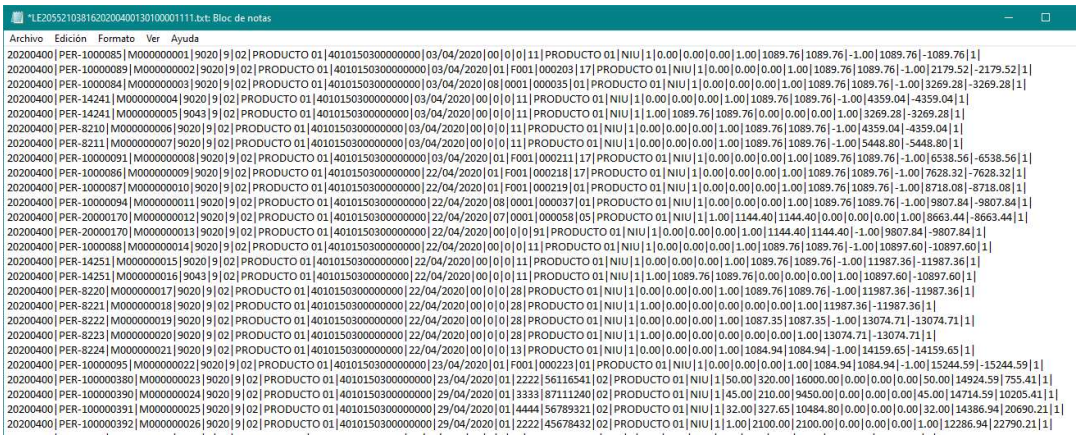




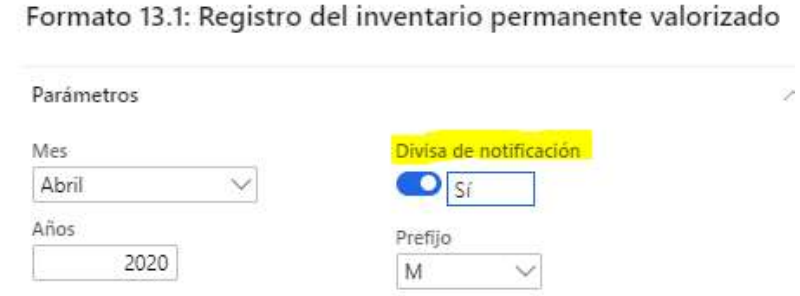
- **Reporte 13.1 Electronico**

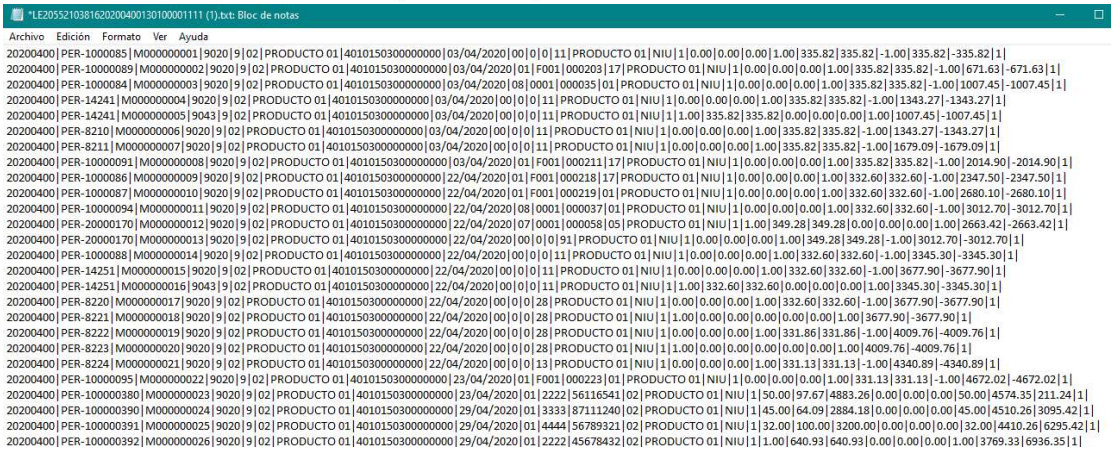
  - Se genera reporte en moneda de contabilidad.





  - Se genera reporte en moneda de Notificación.





- **Reporte 3.7 Impreso**

  - Se genera reporte impreso.

Formato 3.7: Libro De Inventarios Y Balances - Detalle Del Saldo De La Cuenta 20 - Mercaderías Y La Cuenta 21 - Productos Terminados

Ejercicio :2020
RUC :2055210381
Razón social :PERU TEST

12/05/2020
05:14:19
Página 1 de 1

Código de la existencia	Tipo de Existencia	Descripción	Cod.UM	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	-1,00	1.089,76	-1.089,76
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	-1,00	1.089,76	-1.089,76
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	1,00	1.144,40	1.144,40
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	-1,00	1.144,40	-1.144,40
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	-1,00	1.089,76	-1.089,76
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	-1,00	1.087,35	-1.087,35
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	-1,00	1.084,94	-1.084,94
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	50,00	320,00	16.000,00
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	45,00	210,00	9.450,00
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	32,00	327,65	10.384,32
PRODUCTO01	02	PRODUCTO 01	NIU	1,00	2.100,00	2.100,00
			TOTAL GENERAL	123,00	10.688,02	32.492,75

  - Se genera reporte electronico

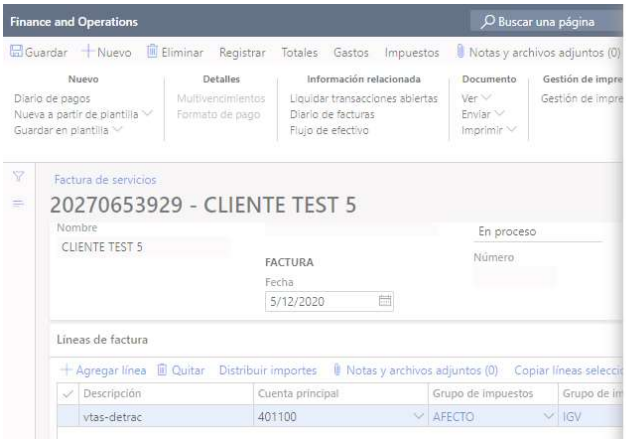


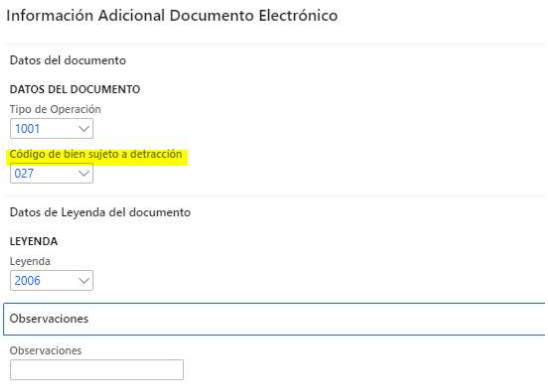
Nota: Contiene la misma información y cuadra con la información que esta registrada en la contabilidad

Caso APCH-08204 – XML Detracción formato Sunat:

- **Ingreso de Factura con dato de Detracción**

  - Se ingresa factura de servicio y se ingresa código de detracción (este dato es informativo en el XML).





  - Se registra factura, para revisar XML.

```
<cac:PaymentMeans>
 <cbc:ID>Detraccion</cbc:ID>
 <cbc:PaymentMeansCode>001</cbc:PaymentMeansCode>
 <cac:PayeeFinancialAccount>
  <cbc:ID>1234567-09</cbc:ID>
 </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
 <cbc:ID>Detraccion</cbc:ID>
 <cbc:PaymentMeansID schemeName="Codigo de detraccion" schemeAgencyName="PE:SUNAT" schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo54">027</cbc:PaymentMeansID>
 <cbc:PaymentPercent>4.00</cbc:PaymentPercent>
 <cbc:Amount currencyID="PEN">223.87</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>
```

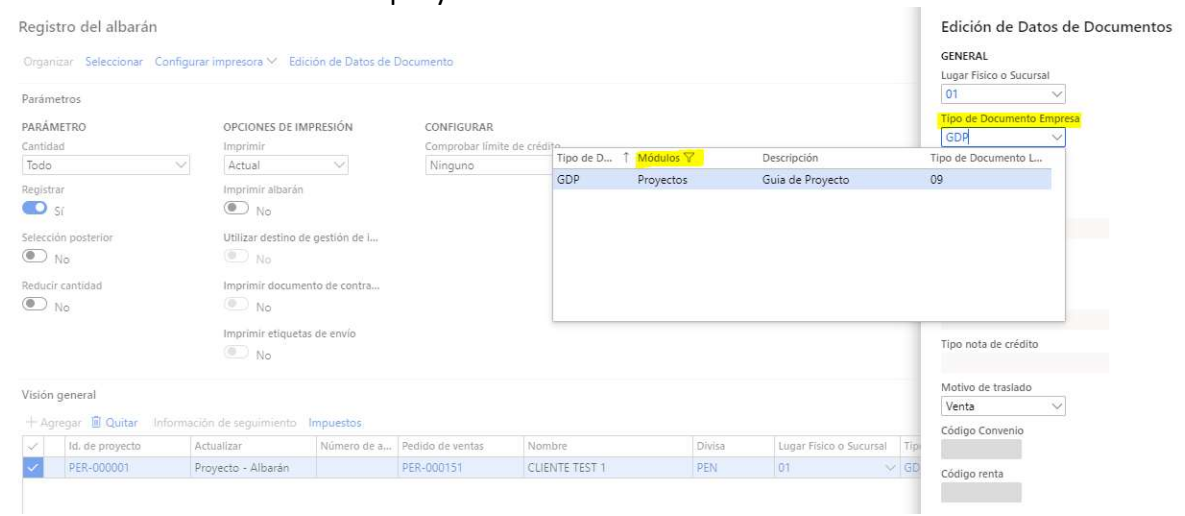
Caso APCH-08169: Filtro por módulo de proyecto, en los tipos de documento.

- **Creación de guía por Articulo Requerido**

  - Se ingresa transacción por articulo requerido.



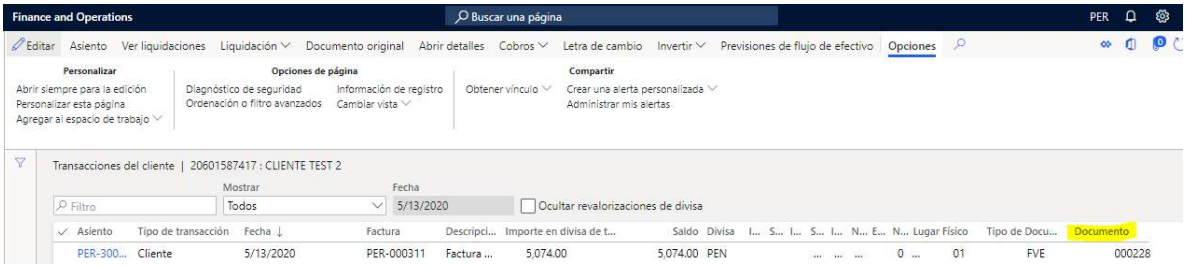
  - Generación de albarán (guía de remisión). Al seleccionar tipo de documento empresa, solo muestra los que corresponden a guías, del modulo de proyectos.



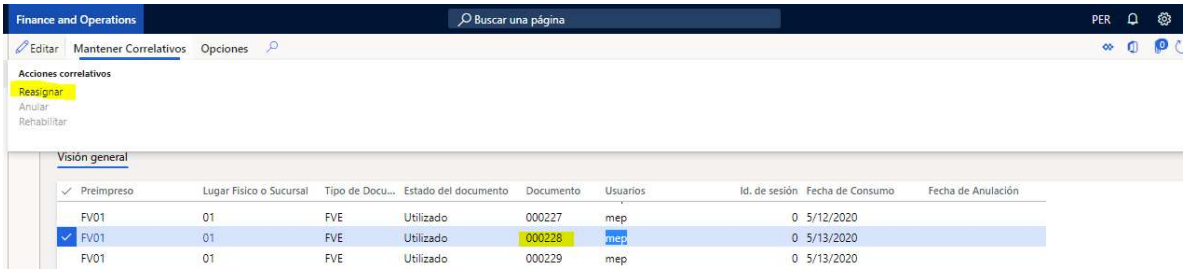
Caso APCH-08124: Validación de acciones en correlativos.

- **Validación de Facturas de Servicios (Reasignar- Documento Electronico)**

  - Se ingresa factura por la opción de facturas de servicios, la cual es de tipo electrónica.



  - Se va a los correlativos, para poder reasignar el folio, como corresponde a una transacción de tipo “Cliente”, no debe permitir realizar el proceso.



  - Envia mensaje indicando que no es posible reasignar documento.

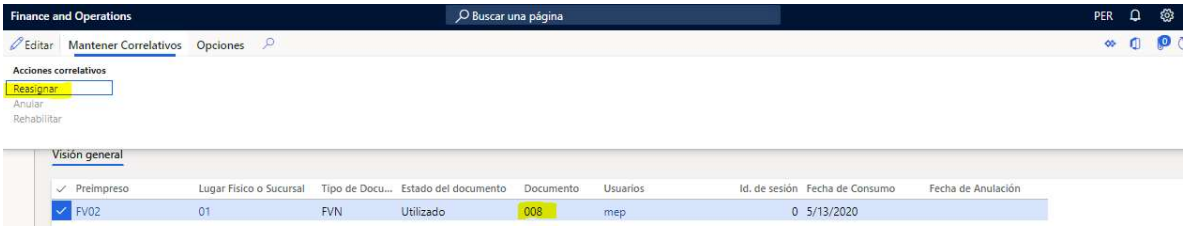


- **<u>Validación de Facturas de Servicios (Reasignar- Documento NO Electronico)</u>**

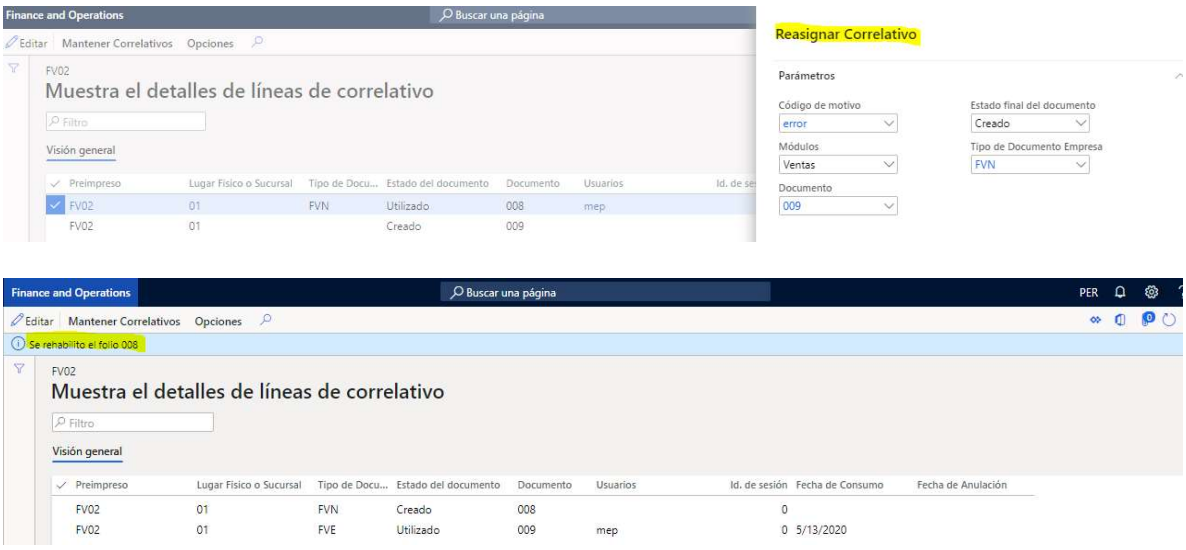
    - Se ingresa factura por la opción de facturas de servicios, la cual es de tipo NO electrónica.



    - Se va a los correlativos, para poder reasignar el folio, corresponde a una transacción de tipo “Cliente”, pero es un documento No Electronico, por lo tanto, debe permitir realizar el proceso.

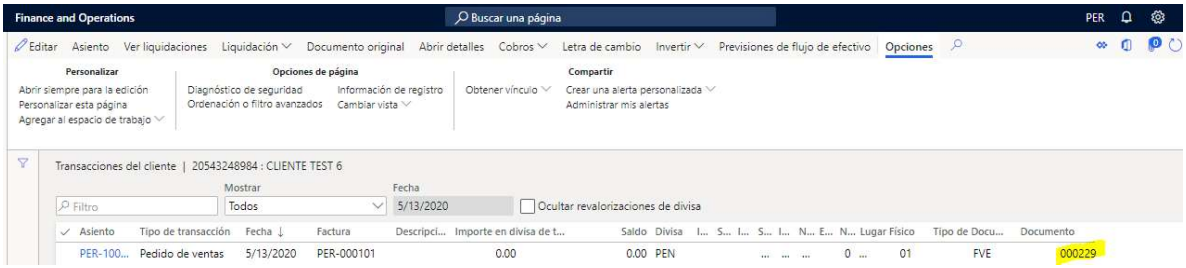


    - Se habilita la opcion para poder reasignar el folio.

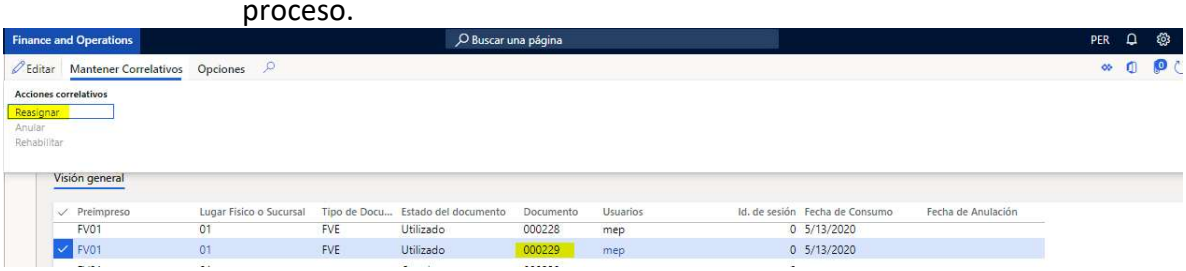


- **<u>Validación desde Pedidos de Venta (Reasignar- Documento Electronico)</u>**

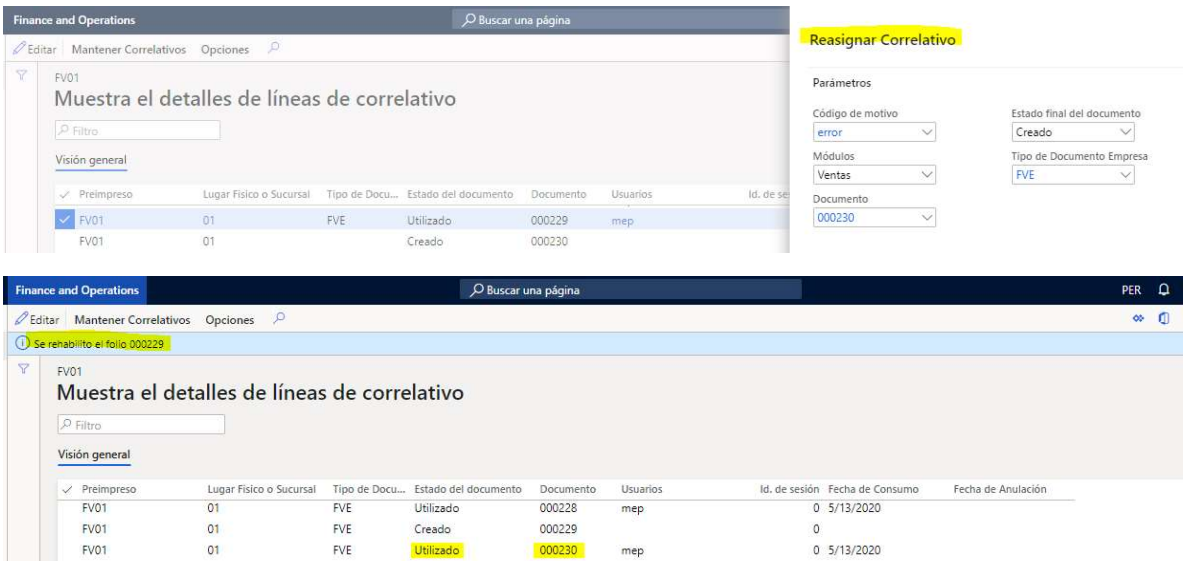
    - Se ingresa factura por la opción de Pedidos de Venta, la cual es de tipo electrónica.



    - Se va a los correlativos, para poder reasignar el folio, como corresponde a una transacción de tipo “Pedido de Ventas”, debe permitir realizar el proceso.

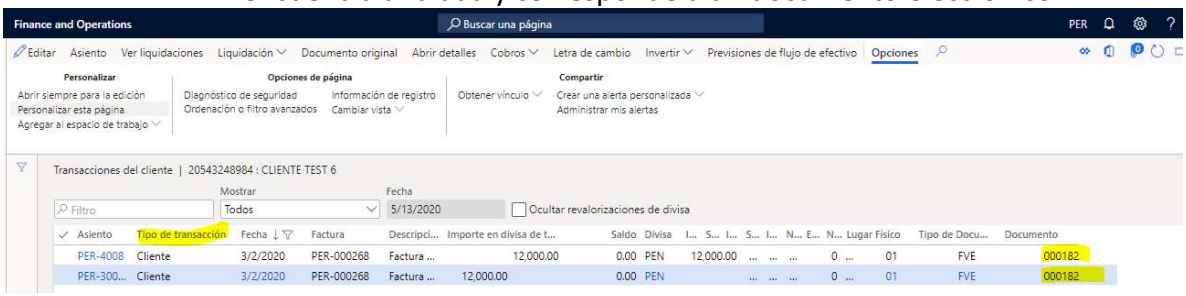


    - Se habilita la opcion para poder reasignar el folio.

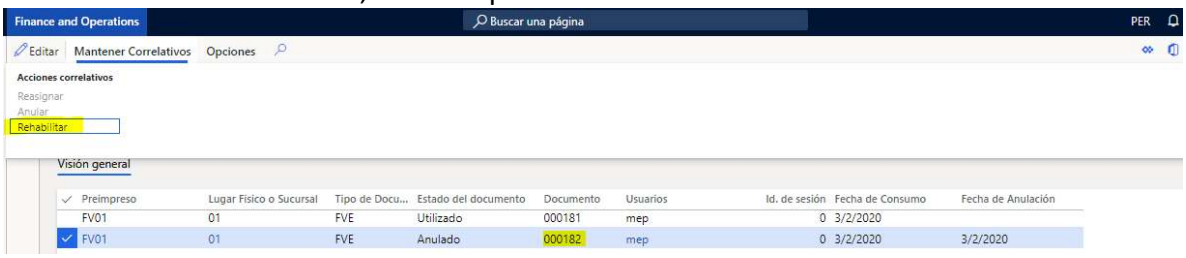


- **<u>Validación desde Factura de Servicios (Rehabilitar-Documento Electronico)</u>**

    - Se ingresa factura por la opción de Facturas de Servicios, la cual se encuentra anulada y corresponde a un documento electrónico.



    - Se va a los correlativos, para poder rehabilitar el folio que se encuentra en estado anulado, como corresponde a una transacción de tipo “Cliente”, no debe permitir rehabilitar el folio.



    - Envia mensaje indicando que no es posible rehabilitar folio.



- **<u>Validación desde Factura de Servicios (Rehabilitar- Documento NO Electronico)</u>**

    - Se ingresa factura por la opción de Facturas de Servicios, la cual se encuentra anulada y corresponde a un documento NO electrónico.

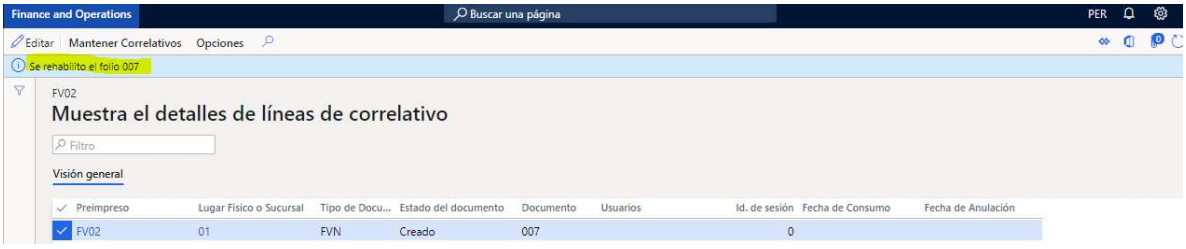


- Se va a los correlativos, para poder rehabilitar el folio que se encuentra en estado anulado, corresponde a una transacción de tipo “Cliente”, pero No es un documento electrónico, por lo tanto, debe permitir rehabilitar el folio.



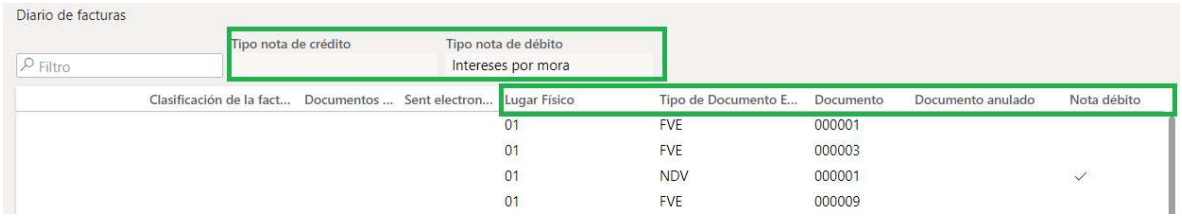




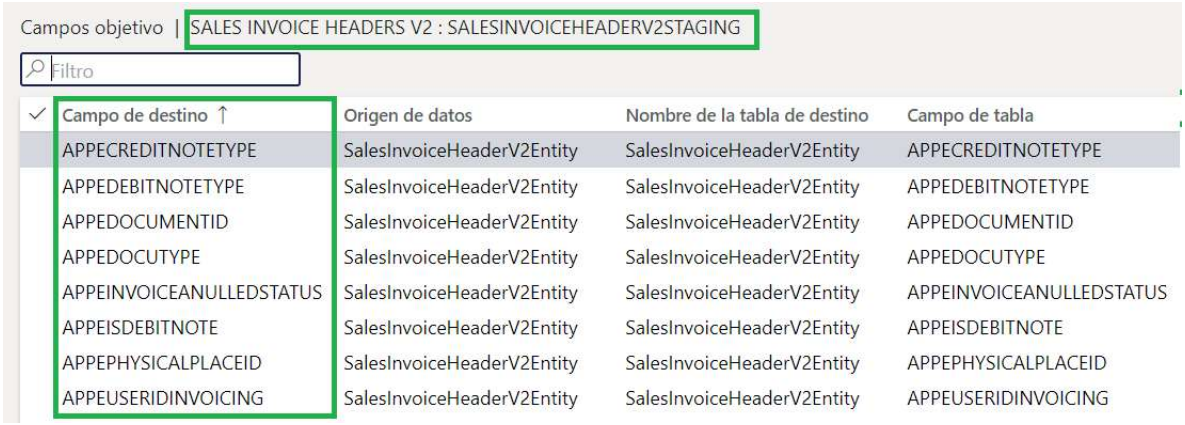


Caso APCH-08081 - Campos de Localización Perú en Entidad de Diarios de Facturas Ventas

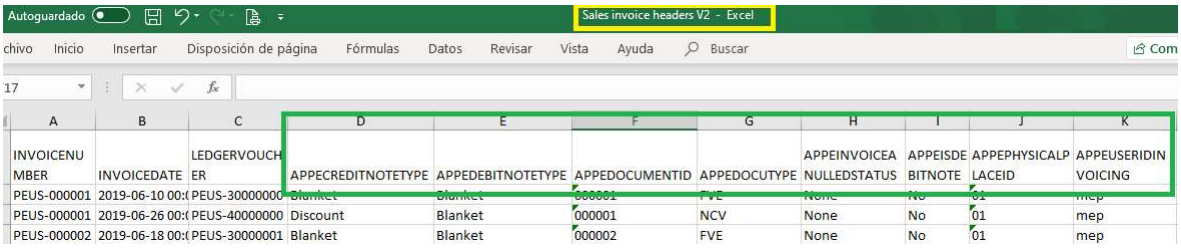
- **Campos por incorporar:**
  - Ruta: Clientes > Consultas e Informes > Facturas > Diario de Facturas



- **Se verifican los campos en la entidad**



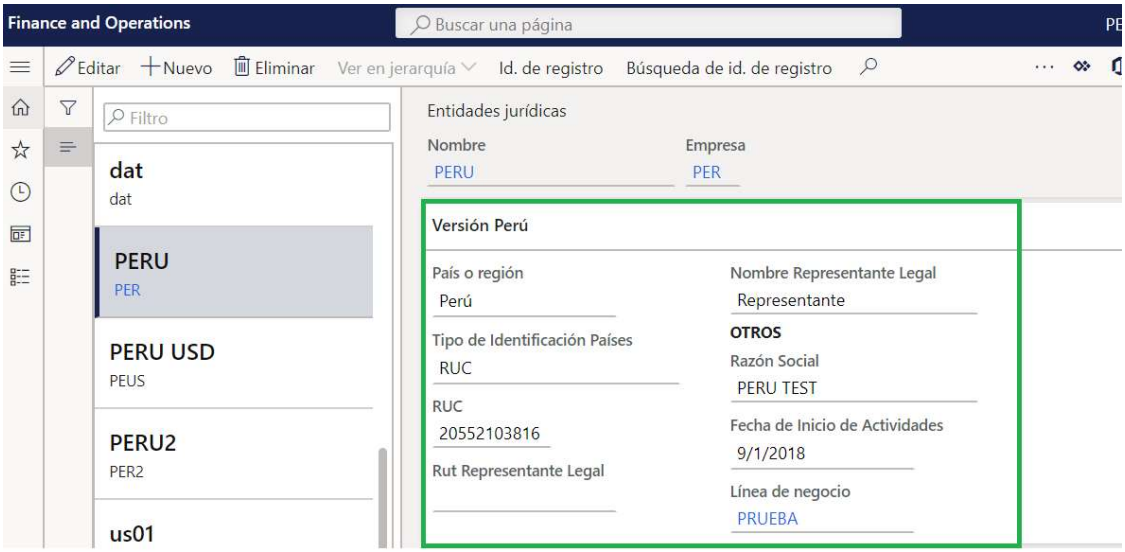
- **Se Exporta la entidad y se verifican los campos de la Localización Perú**



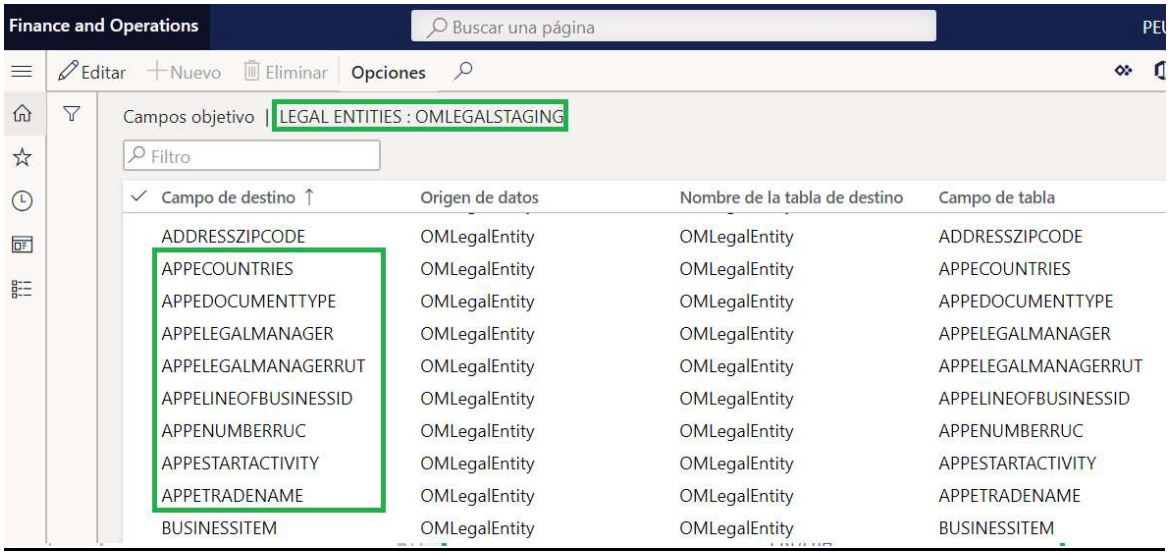
NOTA: La información de la entidad es sólo para consulta, ni permite inserción de data.

Caso APCH-08082 Campos de Localización Perú en Entidad de Entidades Jurídicas

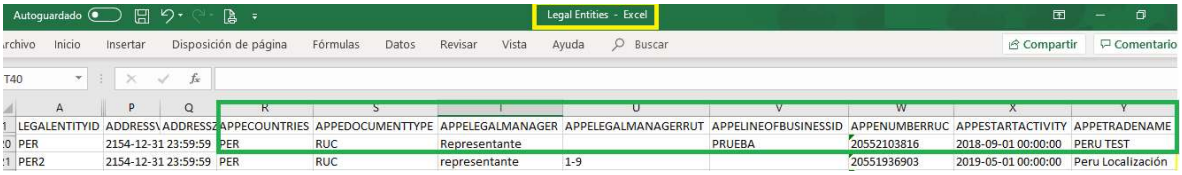
- **Campos por incorporar:**



- **Se verifican los campos en la entidad**



- **Se Exporta la entidad y se verifican los campos de la Localización Perú**



	A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	LEGALENTITYID	ADDRESS\	ADDRESSZ	APPECOUNTRIES	APPEDOCUMENTTYPE	APPELEGALMANAGER	APPELEGALMANAGERRUT	APPELINEOFBUSINESSID	APPENUMBERRUC	APPESTARTACTIVITY	APPETRADENAME
:0	PER	2154-12-31	23:59:59	PER	RUC	Representante		PRUEBA	20552103816	2018-09-01 00:00:00	PERU TEST
:1	PER2	2154-12-31	23:59:59	PER	RUC	representante	1-9		20551936903	2019-05-01 00:00:00	Peru Localización

NOTA: La información de la entidad es sólo para consulta, ni permite inserción de data.

Mejora- Carga Archivo SUNAT:

- **Se crea acceso para carga de Archivo SUNAT (Diarios de Factura)**

    - Se deberá indicar el largo de la serie y el largo de factura, para que al cargar el archivo, este encuentre los documentos que tienen detracción y fueron debidamente cancelados.

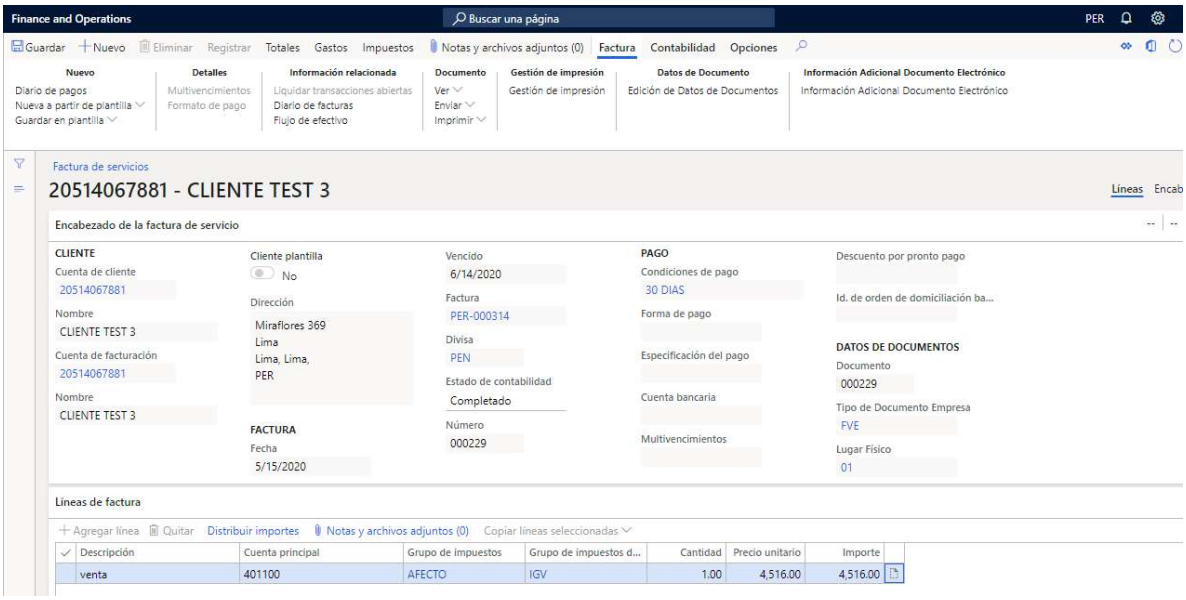




Caso APCH-08083- XML de Reversas:

- **Proceso de Reversa de Factura de Servicios (Documento Electronico)**

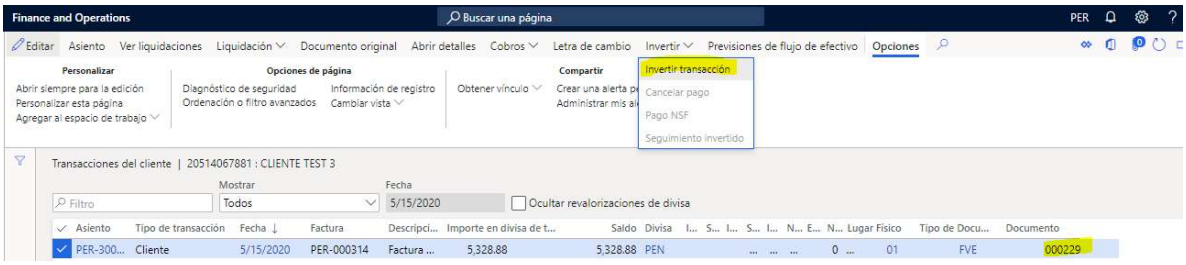
  - Se ingresa factura de servicio, con formato electrónico. (Tipo documento legal 01)



  - Se revisa si se encuentra en el Monitor de Emisión.



  - Se realiza proceso de inversa de la transacción.

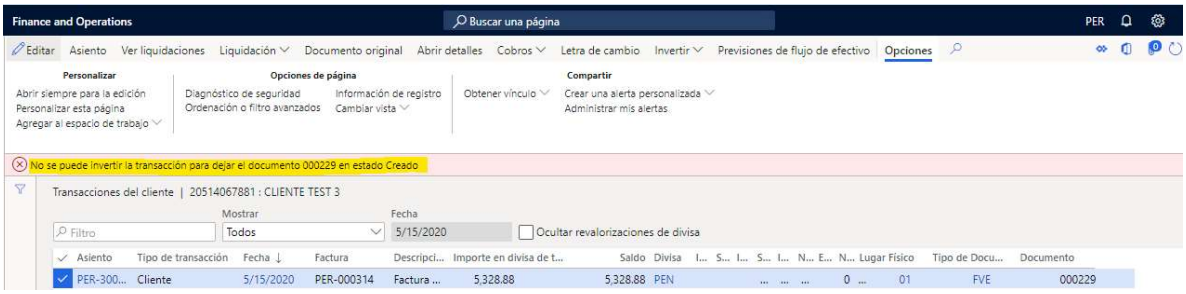


- Se despliegan las opciones que se deben ingresar para realizar la reversa.
  - Fecha de registro de inversa
  - Código de motivo: Seleccionar el código de motivo que corresponde, para que se refleje el comentario del motivo, ya que este es un dato obligatorio.



  - Estado del documento: Al seleccionar el estado creado y presionar el botón aceptar, el sistema no permitirá realizar la reversa, ya que corresponde a un documento electrónico, por lo tanto, el folio no puede quedar en ese estado.

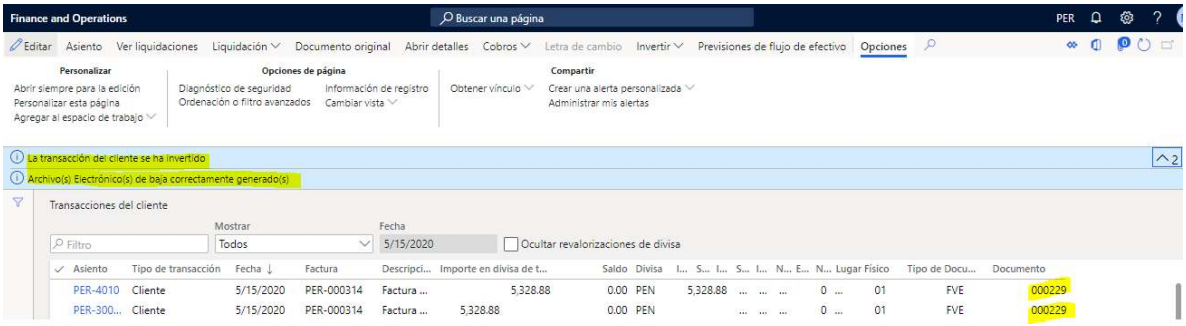




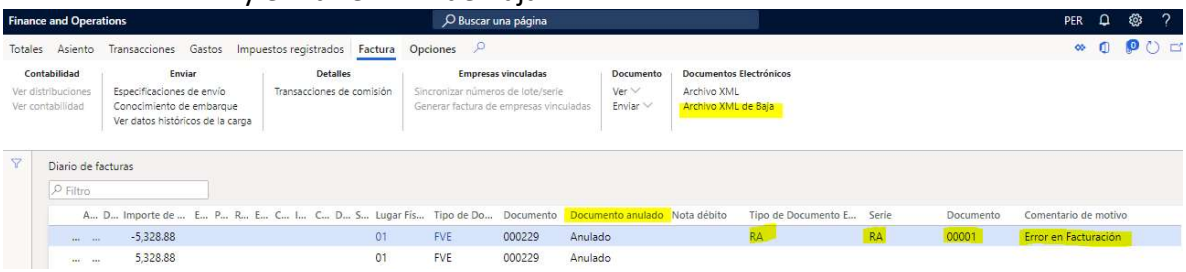
  - Estado del documento: Se selecciona la opción de Anulado y como corresponde a un documento electrónico, deberá generar un XML por la Baja (En este caso corresponde al tipo de documento 01, por ende, el XML corresponde al de Baja Reversión)



- Se realiza la inversa de la transacción y se genera un XML de Baja Reversa.



- Consulta de Diarios de Facturas, para revisar la información de la reversa y emitir el XML de Baja.



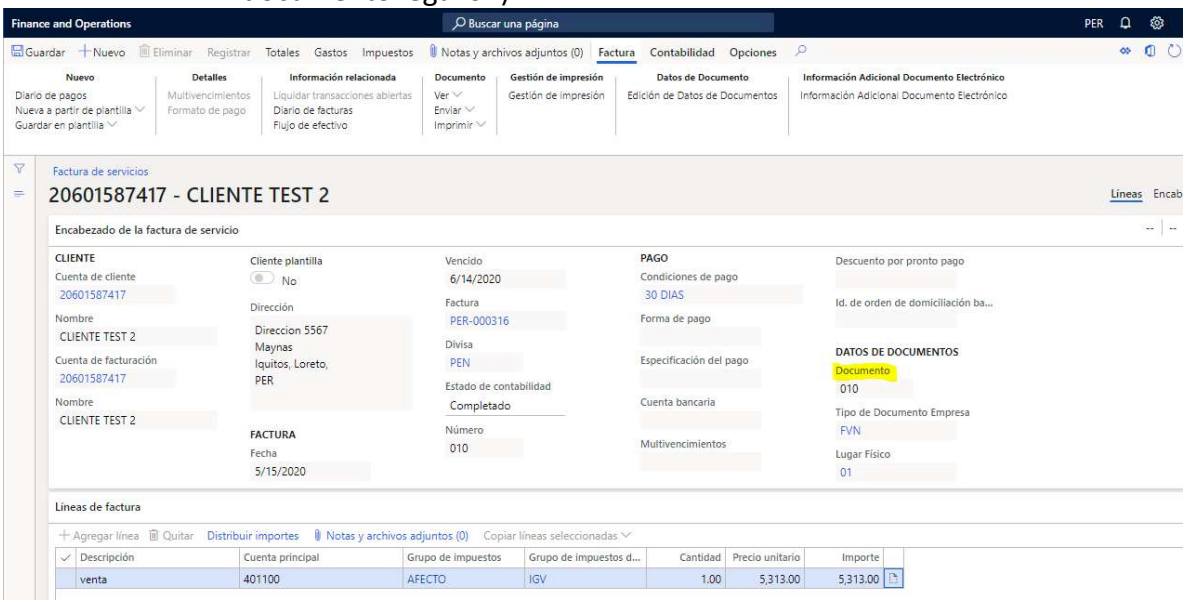
- XML Generado



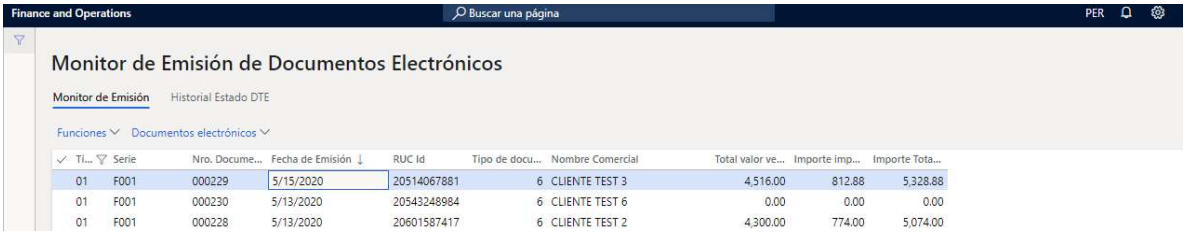
NOTA: El XML se puede obtener desde la línea del comprobante original o desde la anulación.

- **<u>Proceso de Reversa de Factura de Servicios (Documento NO Electronico)</u>**

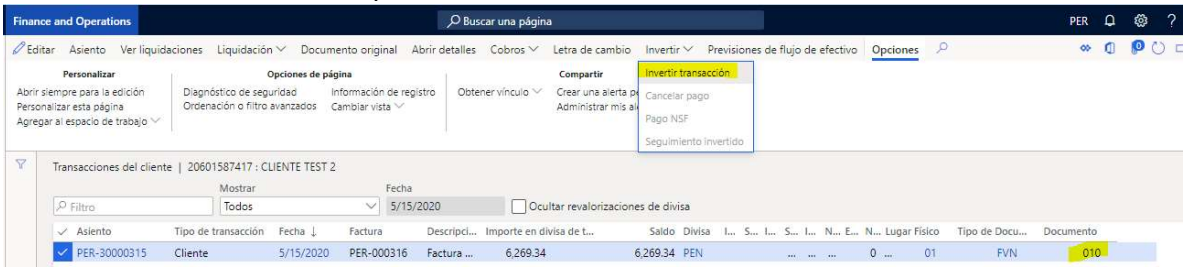
  - Se ingresa factura de servicio, con formato NO electrónico. (Tipo documento legal 01)



  - Se revisa si se encuentra en el Monitor de Emisión. Para este caso no se encuentra en el monitor, por lo tanto, corresponde a un documento No electrónico.



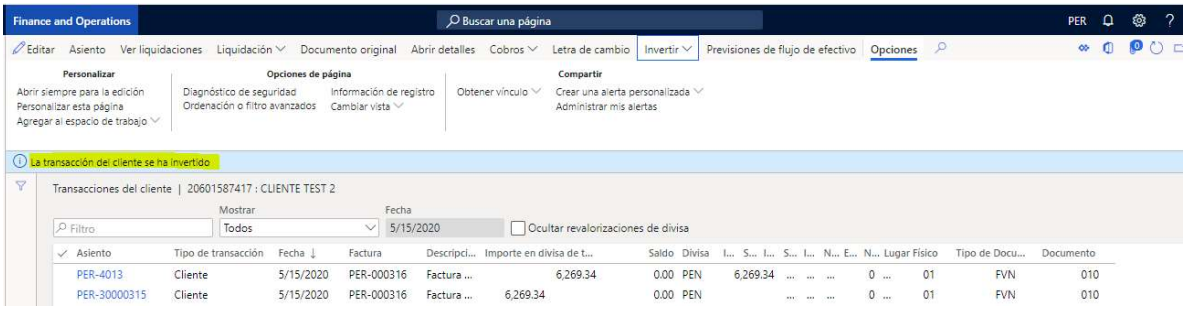
  - Se realiza proceso de inversa de la transacción.



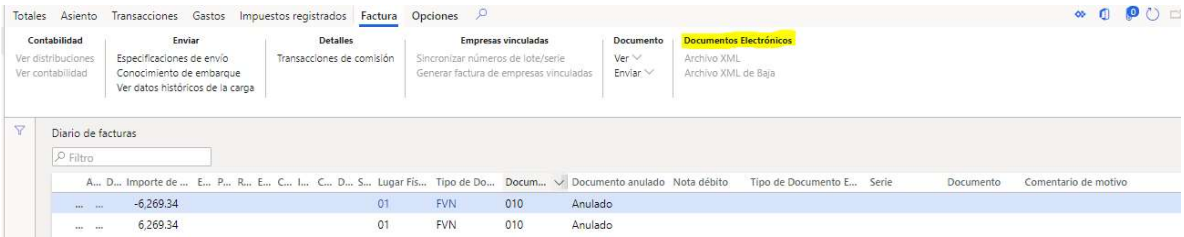
- Se despliegan las opciones que se deben ingresar para realizar la reversa.
  - Fecha de registro de inversa:
  - Código de motivo: Seleccionar el código de motivo que corresponde
  - Estado del documento: Como corresponde a un documento no electrónico, puede seleccionar la opción Anulado o Creado. Para este ejemplo quedara en estado Anulado.



  - Realiza la inversa de la transacción, pero para este caso no genera XML.

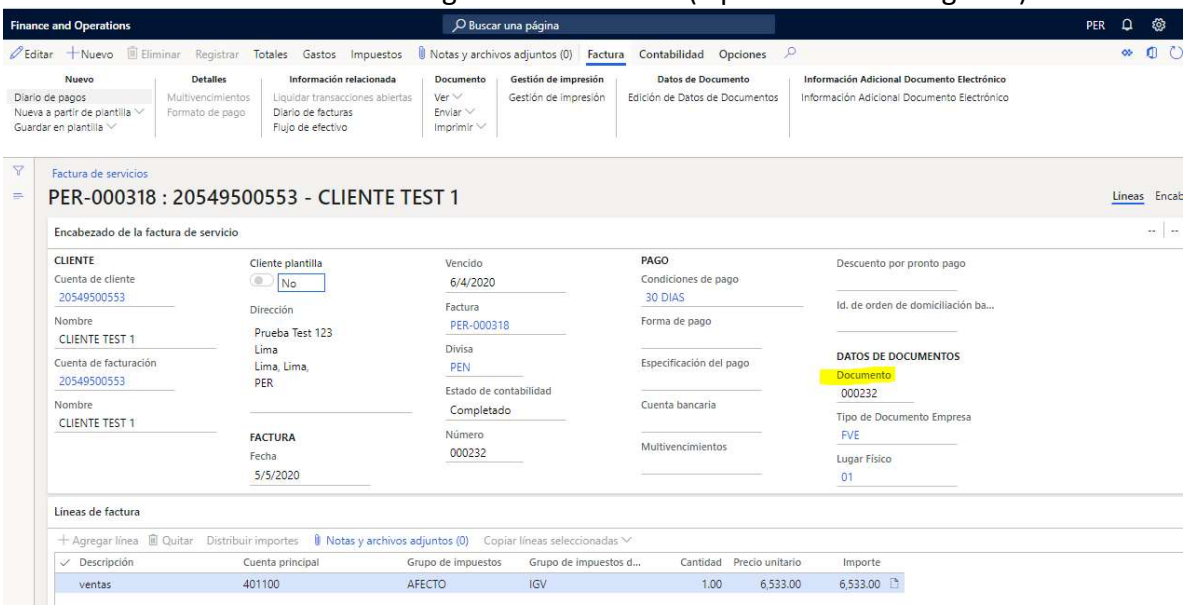


- Consulta de Diarios de Facturas, para revisar la información de la anulación, en este caso no se habilitan los botones para descargar el XML de reversa.

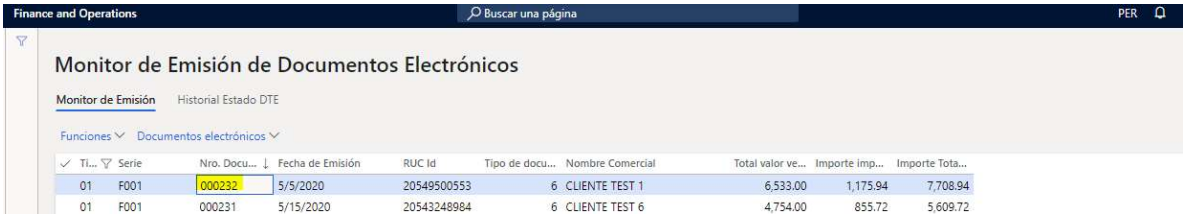


- **<u>Proceso de Reversa de Factura de Servicios (Documento Electronico con Plazo Vencido para Reversa)</u>**

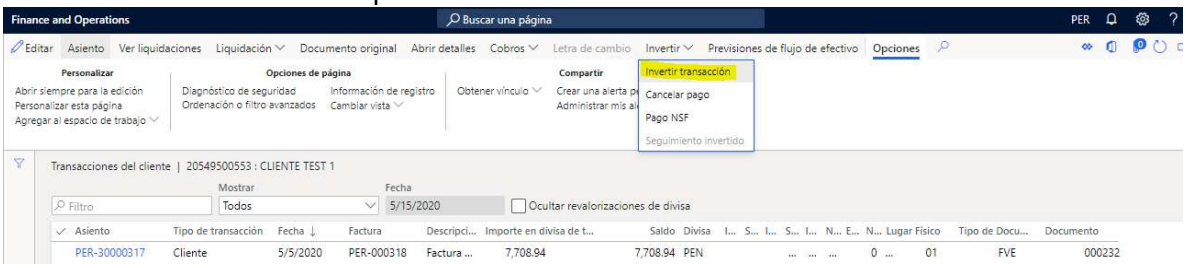
    - Se ingresa factura de servicio, que corresponde a documento electrónico, con fecha de registro 05-05-2020. (Tipo documento legal 01)



    - Se revisa si se encuentra en el Monitor de Emisión.



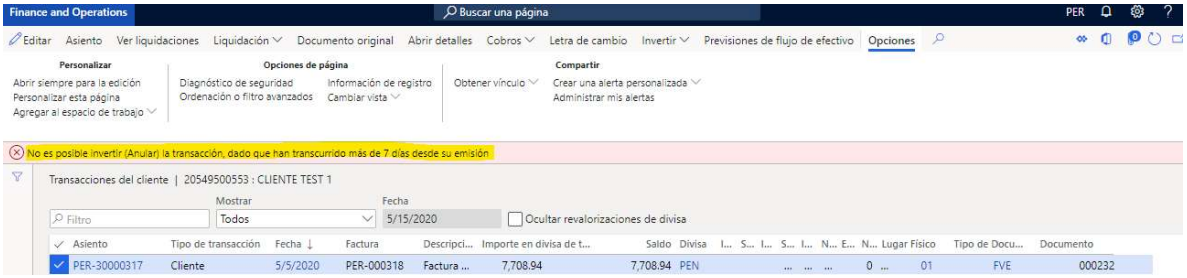
    - Se realiza proceso de inversa de la transacción.



- Se despliegan las opciones que se deben ingresar para realizar la reversa.
    - Fecha de registro de inversa: El sistema propone la misma fecha de la factura.
    - Código de motivo: Seleccionar el código de motivo que corresponde, para que se refleje el comentario del motivo, ya que este es un dato obligatorio.
    - Estado del documento: Para este caso será Anulado.

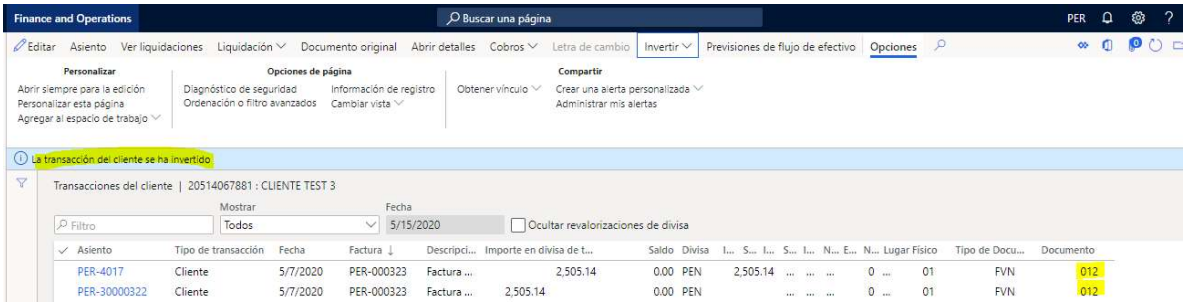


- Envía mensaje indicando que no es posible realizar la reversa, ya que no está dentro del plazo permitido (Configurado en los parámetros de facturación electrónica)



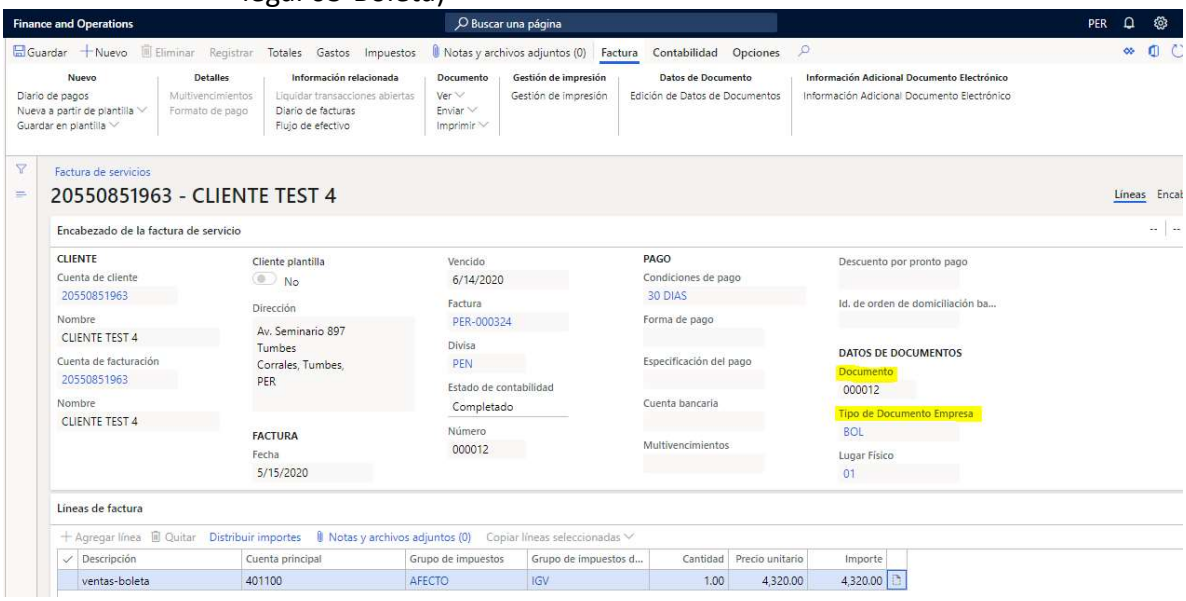
NOTA: Esto aplica solo para documentos electronicos, como se muestra en las siguientes imágenes.



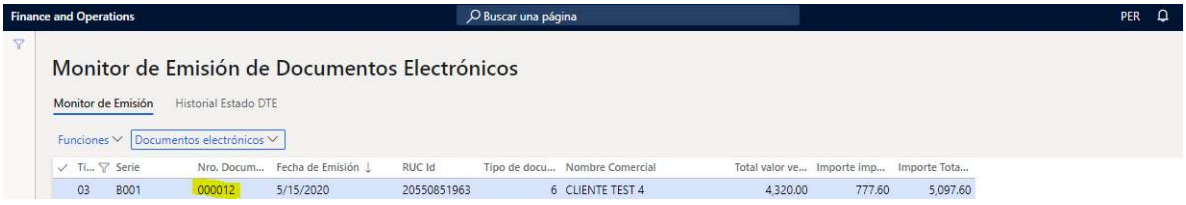


- **<u>Proceso de Reversa de Factura de Servicios (Documento Electronico)</u>**

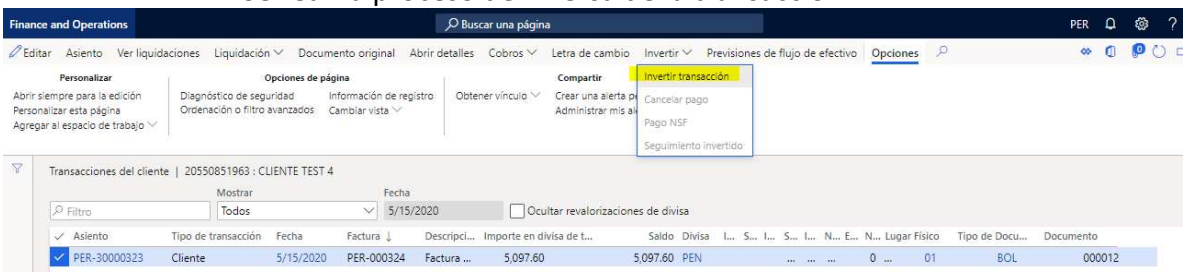
  - Se ingresa factura de servicio, con formato electrónico. (Tipo documento legal 03-Boleta)



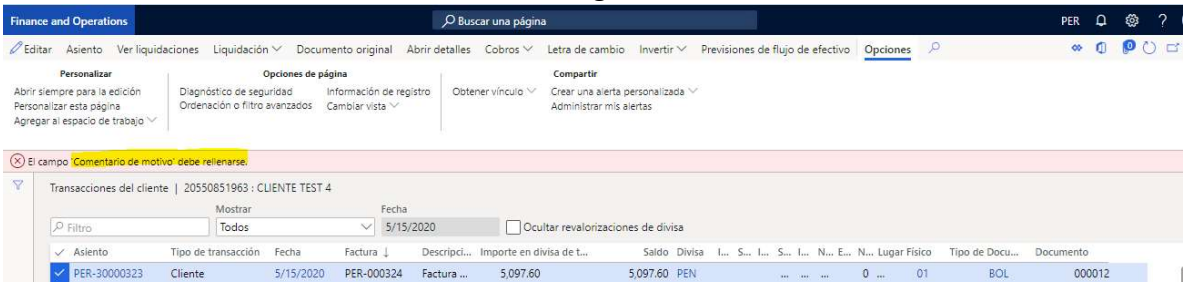
  - Se revisa si se encuentra en el Monitor de Emisión.



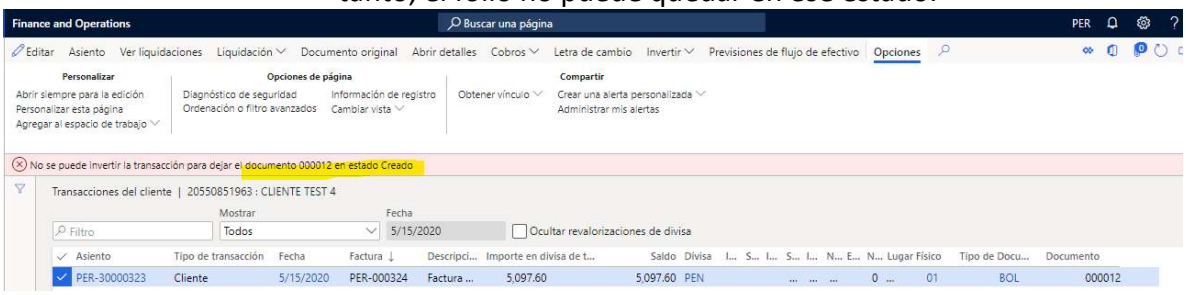
- Se realiza proceso de inversa de la transacción.



- Se despliegan las opciones que se deben ingresar para realizar la reversa.
  - Fecha de registro de inversa: Este dato corresponde a la fecha original del documento.
  - Código de motivo: Seleccionar el código de motivo que corresponde, para que se refleje el comentario del motivo, ya que este es un dato obligatorio.



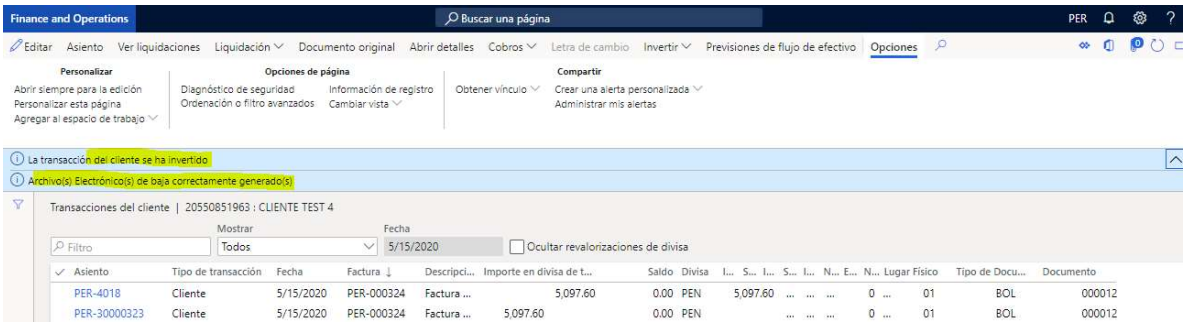
  - Estado del documento: Al seleccionar el estado creado y presionar el botón aceptar, el sistema no permitirá realizar la reversa, ya que corresponde a un documento electrónico, por lo tanto, el folio no puede quedar en ese estado.



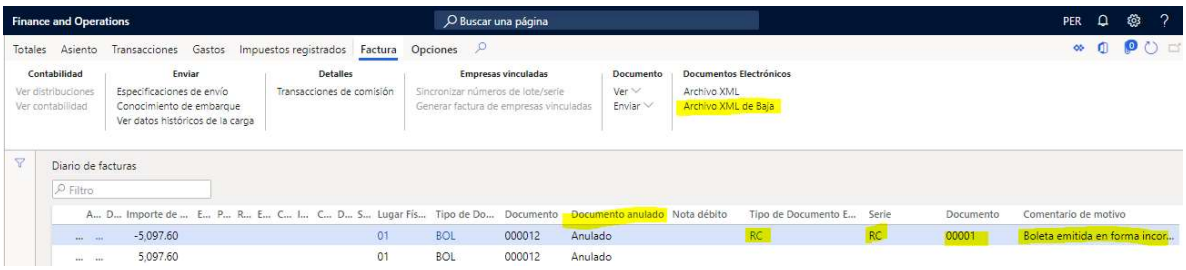
- Estado del documento: Se selecciona la opción de Anulado y como corresponde a un documento electrónico, deberá generar un XML por la Baja (En este caso corresponde al tipo de documento 03, por ende, el XML corresponde al de Baja de Boleta)



- Se realiza la inversa de la transacción y se genera un XML de Baja Reversa.



- Consulta de Diarios de Facturas, para revisar la información de la reversa y emitir el XML de Baja de Boleta



- XML Generado

*20552103816-RC-RC-00001.xml: Bloc de notas

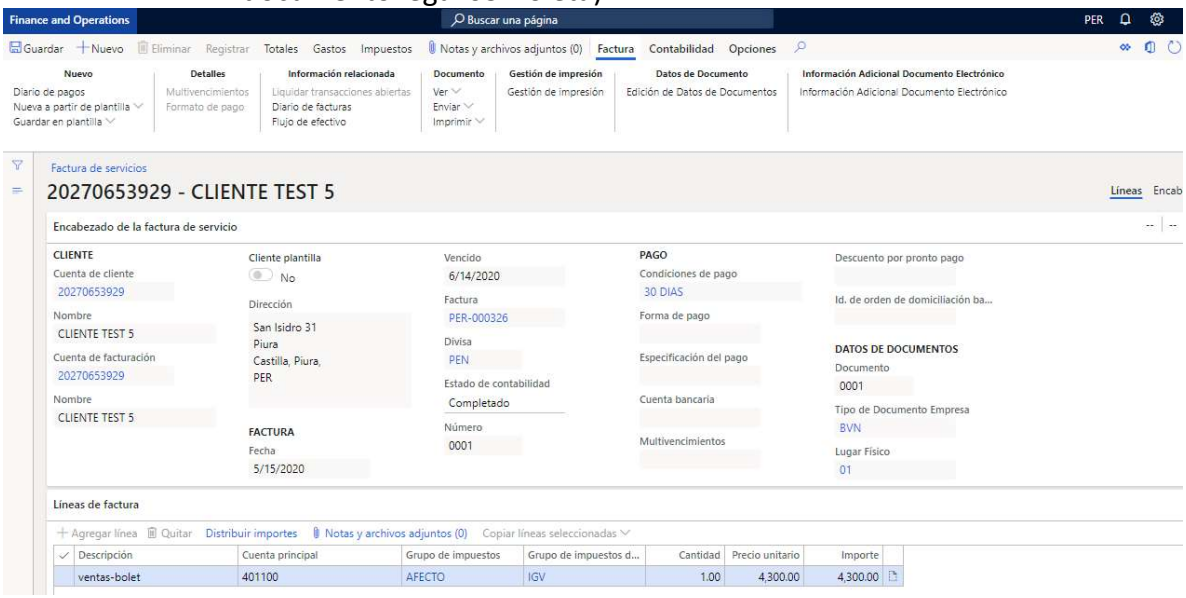
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

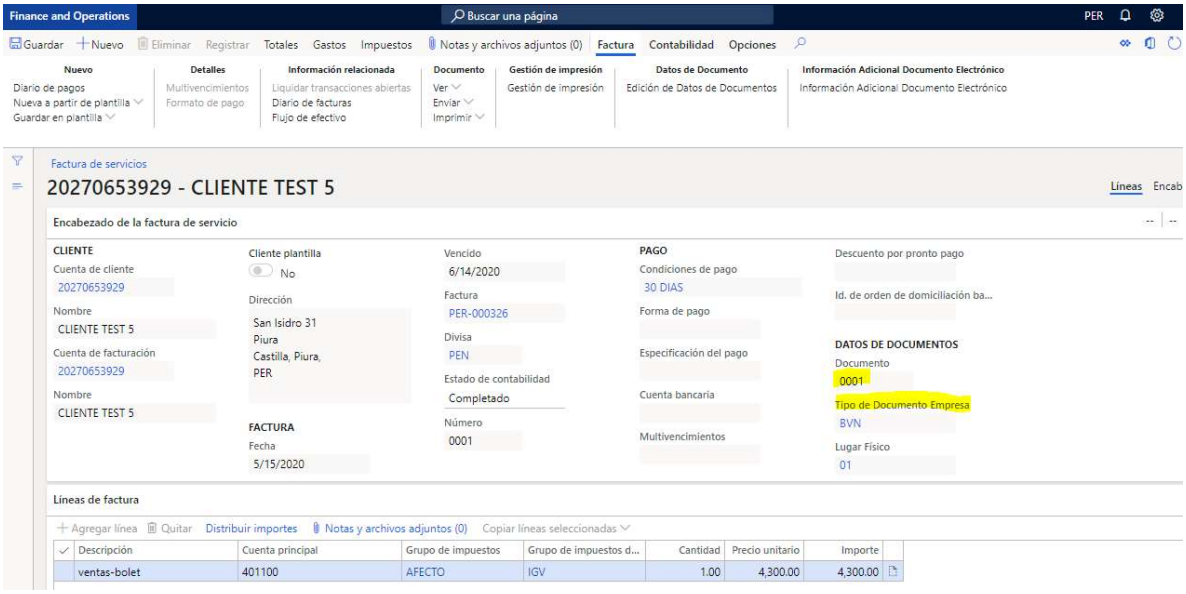
```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
<SummaryDocuments>
 <ID>RC-20200515-00001</ID>
 <ReferenceDate>2020-05-15</ReferenceDate>
 <IssueDate>2020-05-15</IssueDate>
 <TypeCode>RC</TypeCode>
 <DocumentCurrencyCode>PEN</DocumentCurrencyCode>
 <AccountingSupplierParty>
  <CustomerAssignedAccountID>20552103816</CustomerAssignedAccountID>
  <ID>6</ID>
  <PartyLegalEntity>
   <RegistrationName>PERU TEST</RegistrationName>
  </PartyLegalEntity>
 </AccountingSupplierParty>
 <SummaryDocumentsLine>
  <LineID>1</ID>
  <DocumentTypeCode>03</DocumentTypeCode>
  <ID>B001-000012</ID>
  <AccountingCustomerParty>
   <CustomerAssignedAccountID>20550851963</CustomerAssignedAccountID>
   <AdditionalAccountID>6</AdditionalAccountID>
  </AccountingCustomerParty>
  <Status>
   <ConditionCode>3</ConditionCode>
  </Status>

  <TotalAmount>5097.60</TotalAmount>
  <BillingPayment>
   <PaidAmount>4320.00</PaidAmount>
   <InstructionID>01</InstructionID>
  </BillingPayment>
  <AllowanceCharge>
   <ChargeIndicator>false</ChargeIndicator>
   <Amount>0.00</Amount>
  </AllowanceCharge>
  <TaxTotal>
   <TaxAmount>777.60</TaxAmount>
   <TaxSubtotal>
    <TaxAmount>777.60</TaxAmount>
    <TaxCategory>
     <TaxScheme>
      <ID>1000</ID>
      <Name>IGV</Name>
      <TaxTypeCode>VAT</TaxTypeCode>
     </TaxScheme>
    </TaxCategory>
   </TaxSubtotal>
  </TaxTotal>
 </SummaryDocumentsLine>
</SummaryDocuments>
```

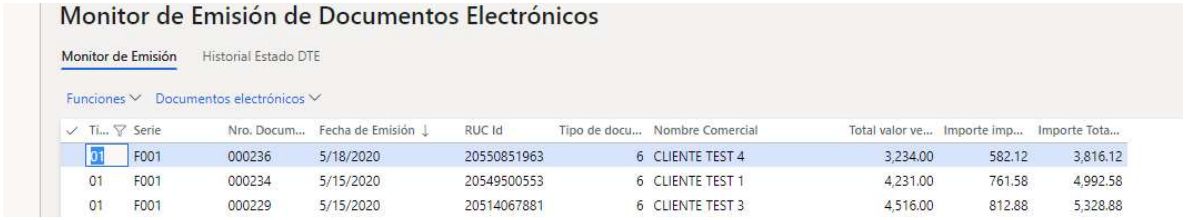
- **<u>Proceso de Reversa de Factura de Servicios (Documento No Electronico)</u>**

    - Se ingresa factura de servicio, con formato NO electrónico. (Tipo documento legal 03-Boleta)

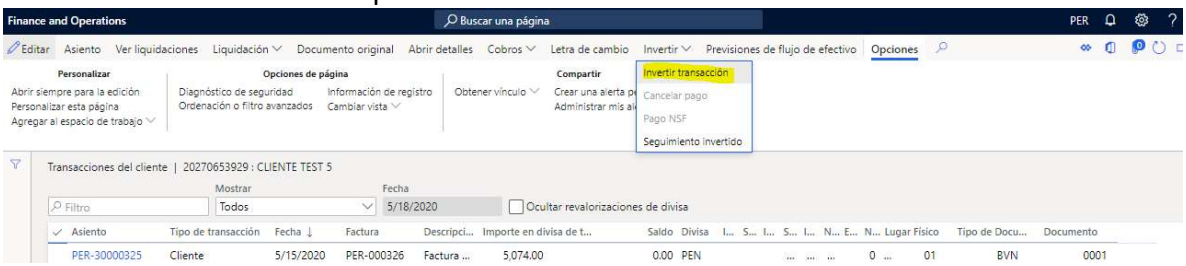




- Se revisa si se encuentra en el Monitor de Emisión. En este caso no se refleja, ya que no corresponde a un documento electrónico.



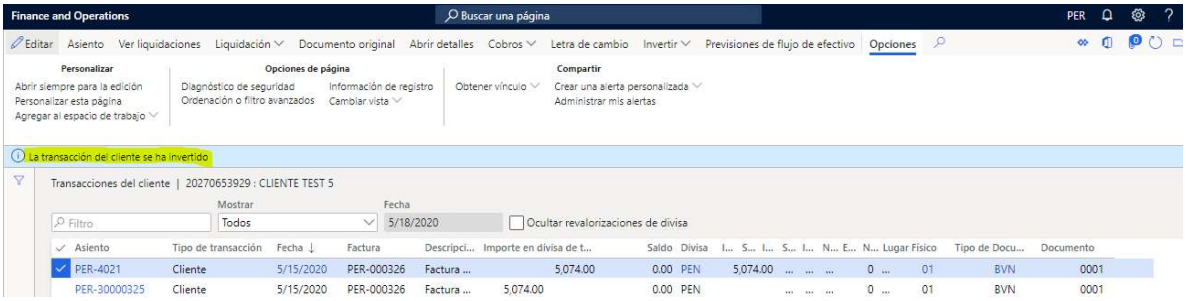
- Se realiza proceso de inversa de la transacción.



- Se despliegan las opciones que se deben ingresar para realizar la reversa.
  - Fecha de registro de inversa:
  - Código de motivo: Seleccionar el código de motivo que corresponde
  - Estado del documento: Como corresponde a un documento no electrónico, puede seleccionar la opción Anulado o Creado. Para este ejemplo quedara en estado Anulado.



- Realiza la inversa de la transacción, pero para este caso no genera XML.

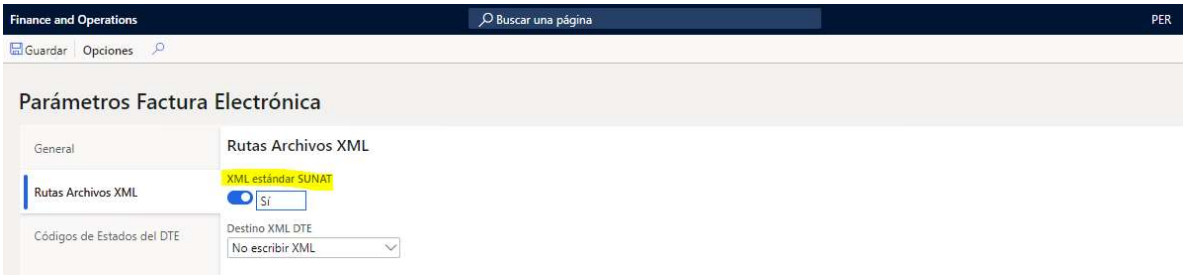


- Consulta de Diarios de Facturas, para revisar la información de la anulación, en este caso no se habilitan los botones para descargar el XML de reversa.

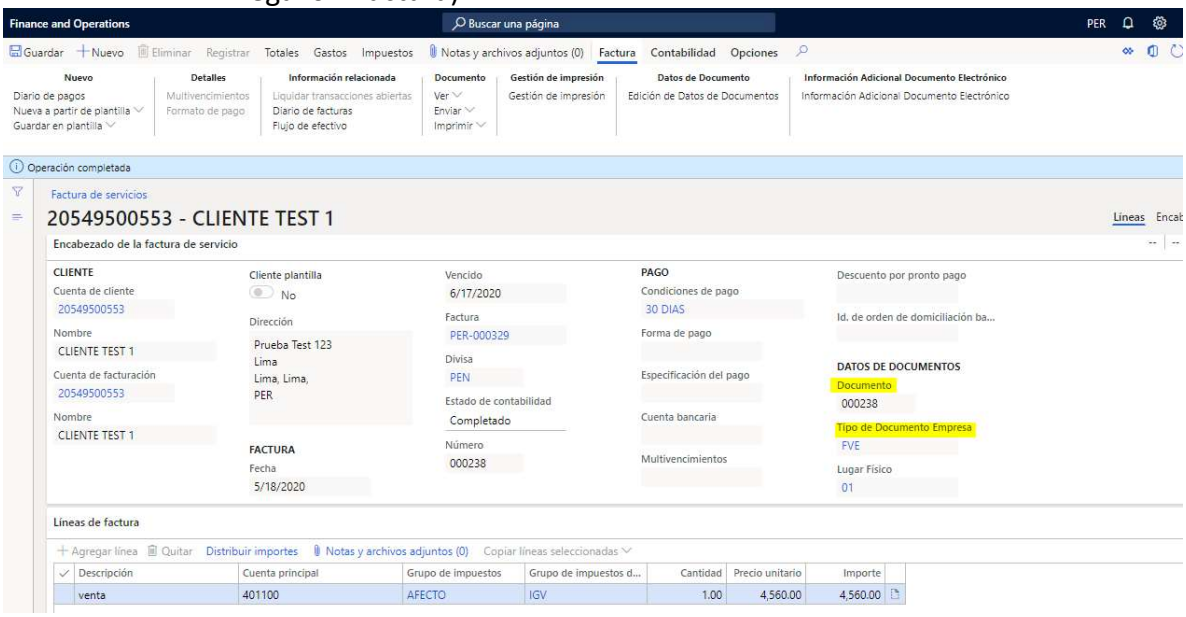


- **<u>Proceso de Reversa de Factura de Servicios (Documento Electronico, con formato SUNAT)</u>**

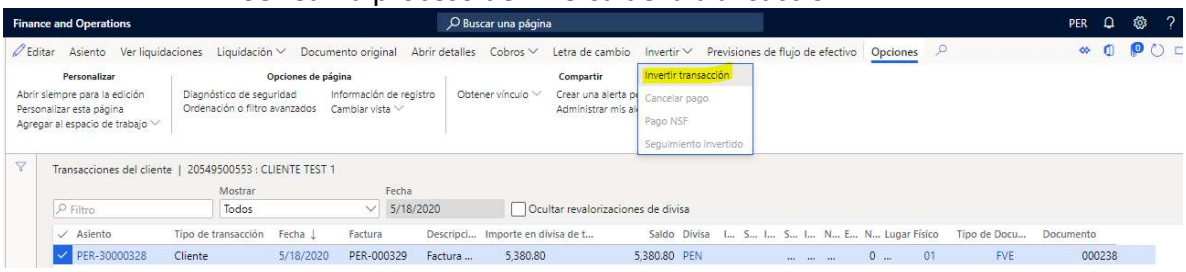
NOTA: Proceso de XML con formato SUNAT, las validaciones son las mismas, solo cambian los XML a generar.



- Se ingresa factura de servicio, con formato electrónico. (Tipo documento legal 01-Factura)



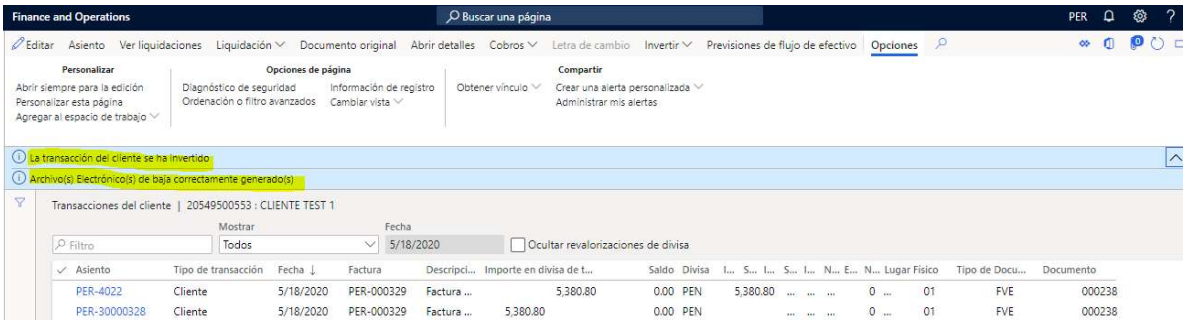
- Se realiza proceso de inversa de la transacción.



- Se despliegan las opciones que se deben ingresar para realizar la reversa.
  - Fecha de registro de inversa: Mostrara la fecha original del documento.
  - Código de motivo: Seleccionar el código de motivo que corresponde, para que se refleje el comentario del motivo, ya que este es un dato obligatorio.
  - Estado del documento: Al seleccionar el estado creado y presionar el botón aceptar, el sistema no permitirá realizar la reversa, ya que corresponde a un documento electrónico, por lo tanto, el folio no puede quedar en ese estado.
  - Estado del documento: Se selecciona la opción de Anulado y como corresponde a un documento electrónico, deberá generar un XML por la Baja (En este caso corresponde al tipo de documento 01, por ende, el XML corresponde al de Baja Reversión)



- Se realiza la inversa de la transacción y se genera un XML de Baja Reversa.



- Consulta de Diarios de Facturas, para revisar la información de la reversa y emitir el XML de Baja.



- XML Generado

AlfaPeople

20552103816-RA-RA-00006.xml: Bloc de notas

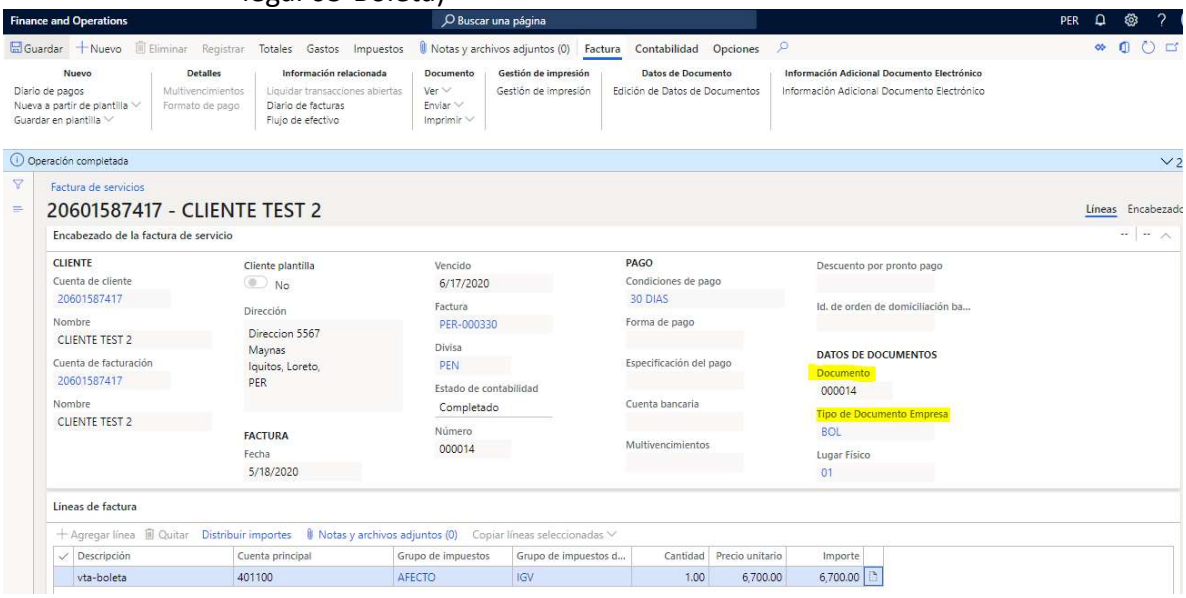
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
<VoidedDocuments xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:r
 <ext:UBLExtensions>
  <ext:UBLExtension>
   <ext:ExtensionContent />
  </ext:UBLExtension>
 </ext:UBLExtensions>
 <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
 <cbc:CustomizationID>2.0</cbc:CustomizationID>
 <cbc:ID>RA-20200518-00006</cbc:ID>
 <cbc:ReferenceDate>2020-05-18</cbc:ReferenceDate>
 <cbc:IssueDate>2020-05-18</cbc:IssueDate>
 <cbc:TypeCode>RA</cbc:TypeCode>
 <cac:Signature>
  <cbc:ID>20552103816-RA-RA-20200518-00006</cbc:ID>
  <cac:SignatoryParty>
   <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>20552103816</cbc:ID>
   </cac:PartyIdentification>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>PERU TEST</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
  </cac:SignatoryParty>
  <cac:DigitalSignatureAttachment>
   <cac:ExternalReference>
    <cbc:URI>20552103816-RA-RA-20200518-00006</cbc:URI>
   </cac:ExternalReference>
  </cac:DigitalSignatureAttachment>
 </cac:Signature>
 <cac:AccountingSupplierParty>
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>20552103816</cbc:CustomerAssignedAccountID>
  <cbc:ID>6</cbc:ID>
  <cac:PartyLegalEntity>
   <cbc:RegistrationName>PERU TEST</cbc:RegistrationName>
  </cac:PartyLegalEntity>

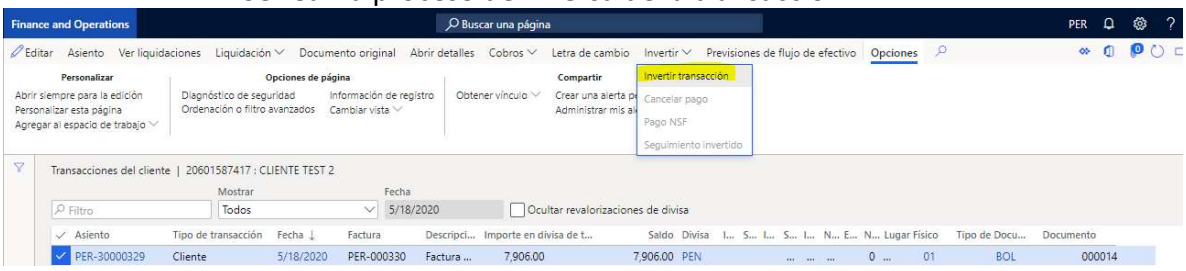
 </cac:AccountingSupplierParty>
 <sac:VoidedDocumentsLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode>01</cbc:DocumentTypeCode>
  <sac:DocumentSerialID>F001</sac:DocumentSerialID>
  <sac:DocumentNumberID>000238</sac:DocumentNumberID>
  <sac:VoidReasonDescription>Error en Facturación</sac:VoidReasonDescription>
 </sac:VoidedDocumentsLine>
</VoidedDocuments>
```

- **<u>Proceso de Reversa de Factura de Servicios (Documento Electronico, con formato SUNAT)</u>**

  - Se ingresa factura de servicio, con formato electrónico. (Tipo documento legal 03-Boleta)



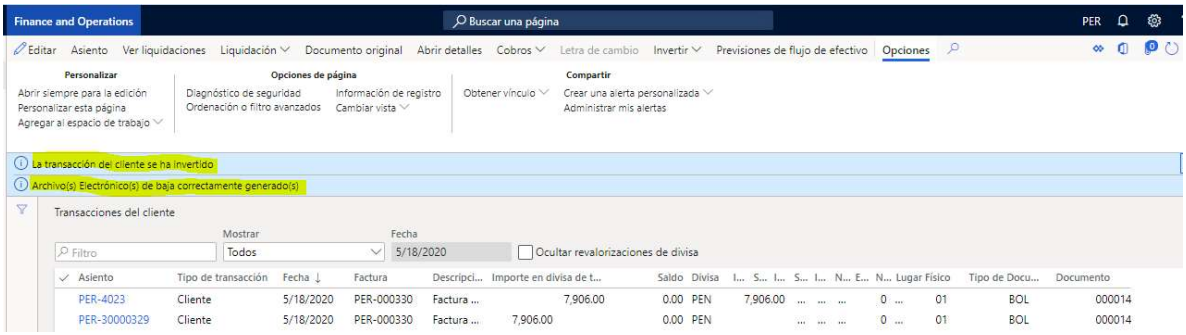
  - Se realiza proceso de inversa de la transacción.



  - Se despliegan las opciones que se deben ingresar para realizar la reversa.
    - Fecha de registro de inversa
    - Código de motivo: Seleccionar el código de motivo que corresponde, para que se refleje el comentario del motivo, ya que este es un dato obligatorio.
    - Estado del documento: Al seleccionar el estado creado y presionar el botón aceptar, el sistema no permitirá realizar la reversa, ya que corresponde a un documento electrónico, por lo tanto, el folio no puede quedar en ese estado.
    - Estado del documento: Se selecciona la opción de Anulado y como corresponde a un documento electrónico, deberá generar un XML por la Baja (En este caso corresponde al tipo de documento 03, por ende, el XML corresponde al de Baja Boleta)



- Se realiza la inversa de la transacción y se genera un XML de Baja Reversa.



- Consulta de Diarios de Facturas, para revisar la información de la reversa y emitir el XML de Baja.



- XML Generado

AlfaPeople

20552103816-RC-RC-00003.xml: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
<SummaryDocuments xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis
 <ext:UBLExtensions>
  <ext:UBLExtension>
   <ext:ExtensionContent />
  </ext:UBLExtension>
 </ext:UBLExtensions>
 <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
 <cbc:CustomizationID>2.0</cbc:CustomizationID>
 <cbc:ID>RC-20200518-00003</cbc:ID>
 <cbc:ReferenceDate>2020-05-18</cbc:ReferenceDate>
 <cbc:IssueDate>2020-05-18</cbc:IssueDate>
 <cbc:TypeCode>RC</cbc:TypeCode>
 <cbc:DocumentCurrencyCode>PEN</cbc:DocumentCurrencyCode>
 <cac:Signature>
  <cbc:ID>20552103816-RC-RC-20200518-00003</cbc:ID>
  <cac:SignatoryParty>
   <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>20552103816</cbc:ID>
   </cac:PartyIdentification>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>PERU TEST</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
  </cac:SignatoryParty>
  <cac:DigitalSignatureAttachment>
   <cac:ExternalReference>
    <cbc:URI>20552103816-RC-RC-20200518-00003</cbc:URI>
   </cac:ExternalReference>
  </cac:DigitalSignatureAttachment>
```

```
</cac:Signature>
<cac:AccountingSupplierParty>
 <cbc:CustomerAssignedAccountID>20552103816</cbc:CustomerAssignedAccountID>
 <cbc:ID>6</cbc:ID>
 <cac:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>PERU TEST</cbc:RegistrationName>
 </cac:PartyLegalEntity>
</cac:AccountingSupplierParty>
<sac:SummaryDocumentsLine>
 <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
 <cbc:DocumentTypeCode>03</cbc:DocumentTypeCode>
 <cbc:ID>B001-000014</cbc:ID>
 <cac:AccountingCustomerParty>
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>20601587417</cbc:CustomerAssignedAccountID>
  <cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>
 </cac:AccountingCustomerParty>
 <cac:Status>
  <cbc:ConditionCode>3</cbc:ConditionCode>
 </cac:Status>
 <cbc:TotalAmount>7906.00</cbc:TotalAmount>
 <cac:BillingPayment>
  <cbc:PaidAmount>6700.00</cbc:PaidAmount>
  <cbc:InstructionID>01</cbc:InstructionID>
 </cac:BillingPayment>
 <cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount>0.00</cbc:Amount>
 </cac:AllowanceCharge>
 <cac:TaxTotal>

 <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">1206.00</cbc:TaxAmount>
 <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">1206.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
   <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>1000</cbc:ID>
    <cbc:Name>IGV</cbc:Name>
    <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
   </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
 </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
</sac:SummaryDocumentsLine>
</SummaryDocuments>
```

APCH-07397: LOC-002: Reversa diario con cheque fecha futura no debe permitir cancelar por estándar (CLI)

- **Diario de pagos de cliente:**

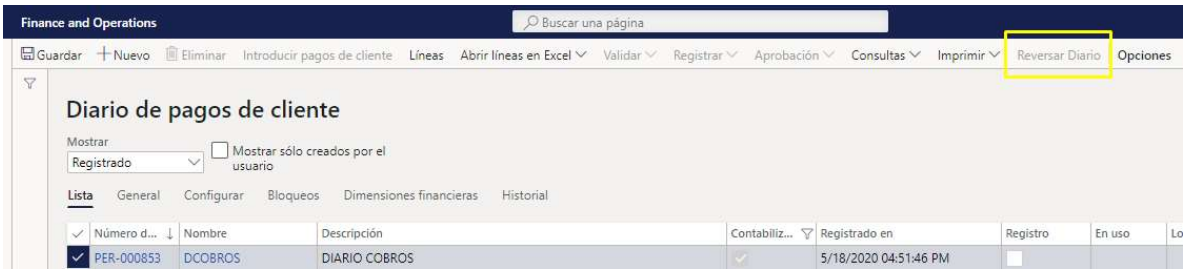
Se crea un diario de pagos, seleccionado la forma de pago correspondiente a un Cheque con fecha futura



Luego en la opción de Cheque a fecha futura se ingresa la información relacionada con el pago recibido y se registra el diario

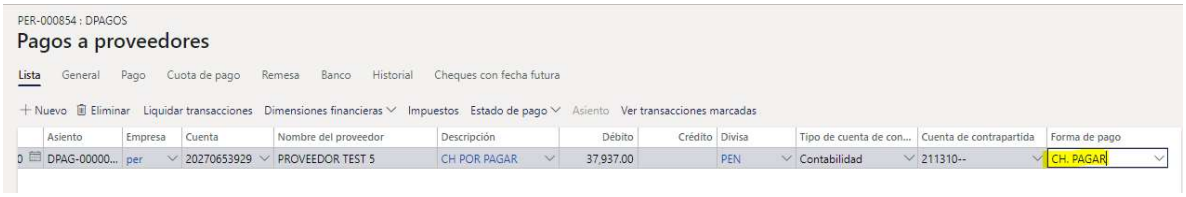


- **Se valida que la opción “Reversa de Diario” está inhabilitada:**

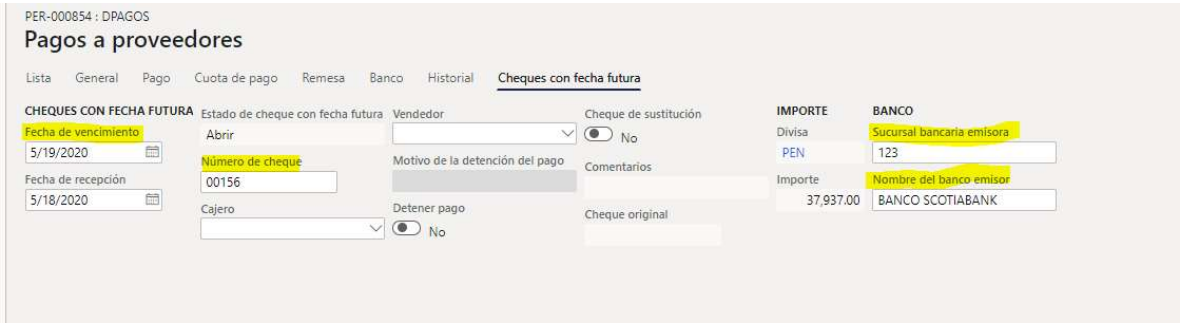


- **Diario de pagos de Pago:**

Se crea un diario de pagos, seleccionado la forma de pago correspondiente a un Cheque con fecha futura



Luego en la opción de Cheque a fecha futura se ingresa la información relacionada con el pago recibido y se registra el diario

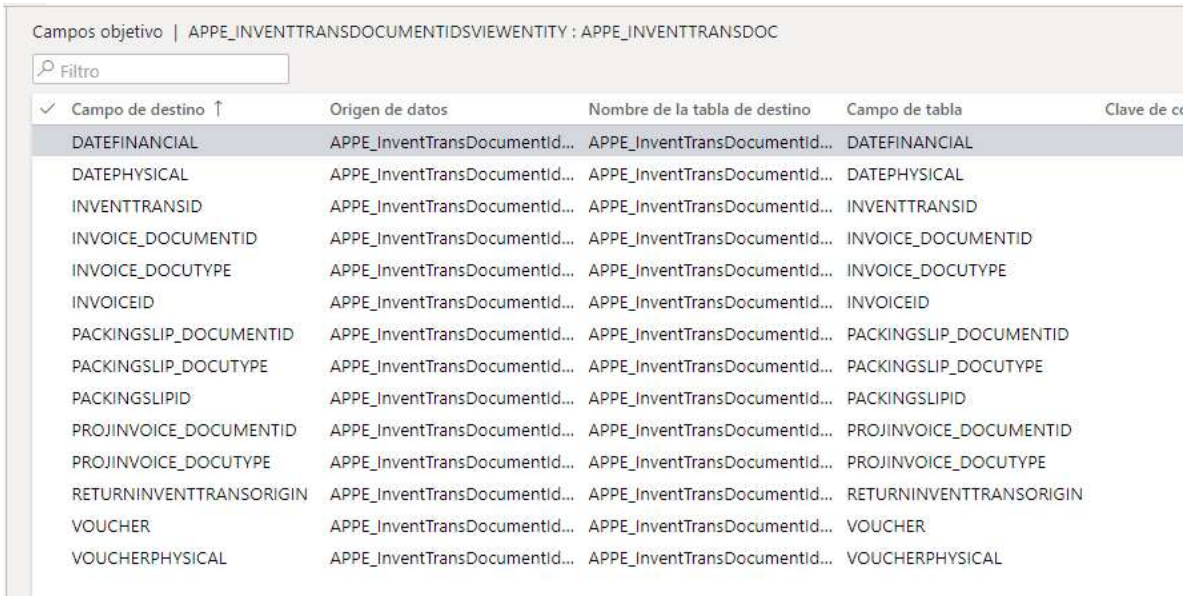


- **Se valida que la opción “Reversa de Diario” está inhabilitada:**



APCH-08355: En la entidad de Diarios de Facturas de clientes, se incorporan los campos relacionados con la Localización de Perú.

- **Se consulta la entidad creada APPE_InventTransDocumentIdsViewEntity**

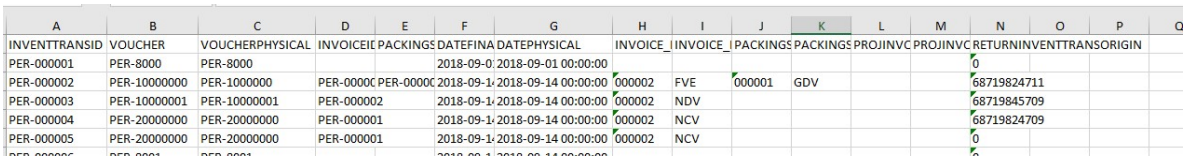


Campos objetivo | APPE_INVENTTRANSDOCUMENTIDSVIEWENTITY : APPE_INVENTTRANSDOC

Filtro

Campo de destino	Origen de datos	Nombre de la tabla de destino	Campo de tabla	Clave de c
DATEFINANCIAL	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	DATEFINANCIAL	
DATEPHYSICAL	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	DATEPHYSICAL	
INVENTTRANSID	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	INVENTTRANSID	
INVOICE_DOCUMENTID	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	INVOICE_DOCUMENTID	
INVOICE_DOCUTYPE	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	INVOICE_DOCUTYPE	
INVOICEID	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	INVOICEID	
PACKINGSLIP_DOCUMENTID	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	PACKINGSLIP_DOCUMENTID	
PACKINGSLIP_DOCUTYPE	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	PACKINGSLIP_DOCUTYPE	
PACKINGSLIPID	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	PACKINGSLIPID	
PROJINVOICE_DOCUMENTID	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	PROJINVOICE_DOCUMENTID	
PROJINVOICE_DOCUTYPE	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	PROJINVOICE_DOCUTYPE	
RETURNINVENTTRANSORIGIN	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	RETURNINVENTTRANSORIGIN	
VOUCHER	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	VOUCHER	
VOUCHERPHYSICAL	APPE_InventTransDocumentId...	APPE_InventTransDocumentId...	VOUCHERPHYSICAL	

- **Se exporta la entidad y se consultan los datos**



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
INVENTTRANSID	VOUCHER	VOUCHERPHYSICAL	INVOICEID	PACKINGS	DATEFINA	DATEPHYSICAL	INVOICE_	INVOICE_	PACKINGS	PACKINGS	PROJINVC	PROJINVC	RETURNINVENTTRANSORIGIN			
PER-000001	PER-8000	PER-8000			2018-09-0	2018-09-01 00:00:00							0			
PER-000002	PER-10000000	PER-1000000	PER-00000	PER-00000	2018-09-1	2018-09-14 00:00:00	000002	FVE	000001	GDV			68719824711			
PER-000003	PER-10000001	PER-10000001	PER-000002		2018-09-1	2018-09-14 00:00:00	000002	NDV					68719845709			
PER-000004	PER-20000000	PER-20000000	PER-000001		2018-09-1	2018-09-14 00:00:00	000002	NCV					68719824709			
PER-000005	PER-20000000	PER-20000000	PER-000001		2018-09-1	2018-09-14 00:00:00	000002	NCV					0			

NOTA: La información de la entidad es sólo para consulta, ni permite inserción de data.