

The logo for Galac, featuring the word "Galac" in a bold, black, italicized sans-serif font. A red triangle is positioned above the letter 'a', and a registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

Administrativo – Importar facturas desde archivo de texto

Instructivo

Este instructivo tiene como objetivo guiarte en el proceso de importación de datos de facturas al sistema Administrativo Gálac. Aquí encontrará los formatos permitidos, las características que deben cumplir los archivos y recomendaciones clave para evitar errores durante el proceso.

Inicio

Preparar el archivo de importación.

Para realizar la importación, el archivo puede provenir de una hoja de cálculo o haber sido generado por otro sistema. En cualquier caso, es importante que cumpla con los requisitos y formatos establecidos, los cuales se describen en este instructivo.

Características generales del archivo de importación

A continuación, se describen los formatos admitidos y sus características principales:

Archivo de texto (separado por tabulaciones)

- El archivo debe estar en formato ASCII.
- Los campos numéricos no deben incluir separadores de miles y deben usar el punto (.) como separador decimal.
- Los campos deben estar separados por tabulaciones (Tab).
- Si un campo alfanumérico no tiene información, debe dejarse vacío.
- Si un campo numérico no tiene valor, debe colocarse cero (0).

Archivo CSV (separado por punto y coma)

- El archivo debe estar en formato ASCII.
- Los campos numéricos no deben incluir separadores de miles y deben usar el punto (.) como separador decimal.
- Los campos alfanuméricos deben ir entre comillas dobles ("").
- Los campos deben estar separados por punto y coma (;).
- Si un campo alfanumérico no tiene información, debe indicarse con comillas vacías ("").

- Si un campo numérico no tiene valor, debe colocarse cero (0).

Ejemplo de un archivo de importación separado por tabulación

```
Número, Fecha, CódigoCliente, CódigoVendedor, Observaciones, MontoExentoDespuesDeDescuento
0001 04/02/2026 0000000001 00002 0 12500 12500 2000 14500 0 VED
0002 10/02/2026 0000000001 00002 0 38000 38000 6080 44080 0 USD
0003 10/02/2026 0000000001 00002 0 38000 38000 6080 44080 0 USD
```

Ejemplo del mismo archivo separado por punto y coma

```
Número, Fecha, CódigoCliente, CódigoVendedor, Observaciones, MontoExentoDespuesDeDescuento
0001;04/02/2026;0000000001;00002;0;12500;12500;2000;14500;0;VED
0002;10/02/2026;0000000001;00002;0;38000;38000;6080;44080;0;USD
0003;10/02/2026;0000000001;00002;0;38000;38000;6080;44080;0;USD
```

Estructura del archivo de importación

ID	Campos	Formato
1	Numero	PIC X (11) STR
2	Fecha	99/99/9999
3	CodigoCliente	PIC X (10) STR
4	CodigoVendedor	PIC X (5) STR
5	Observaciones	PIC X (255) STR
6	MontoExentoDespuesDeDescuento	CURRENCY 9(14).99
7	BaselImponibleDespuesDescuento	CURRENCY 9(14).99
8	TotalRenglones	CURRENCY 9(14).99
9	TotalIVA	CURRENCY 9(14).99
10	TotalFactura	CURRENCY 9(14).99
11	PorcentajeDescuento	CURRENCY 9(14).99
12	CodigoMoneda	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
13	NivelDePrecio	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
14	CodigoAlmacen	PIC X (5) STR.
15	StatusFactura	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
16	TipoDeDocumento	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
17	Cancelada	PIC X (1) STR N; S CHAR 1 = VERDADERO; 0 = FALSO
18	UsarDireccionFiscal	PIC X (1) STR N; S CHAR 1 = VERDADERO; 0 = FALSO
19	NoDirDespachoAimprimir	LONG PIC X (4)
20	CambioABolivares	CURRENCY 9(14).99
21	MontoDelAbono	CURRENCY 9(14).99
22	FechaDeVencimiento	99/99/9999
23	CondicionesDePago	PIC X (30) STR

24	Talonario	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
25	FormaDeLaInicial	
26	PorcentajeDeLaInicial	CURRENCY 9(14).99
27	NumeroDeCuotas	LONG PIC X (4)
28	MontoDeLasCuotas	CURRENCY 9(14).99
29	MontoUltimaCuota	CURRENCY 9(14).99
30	FormaDePago	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
31	NumDiasDeVencimiento1aCuota	LONG PIC X (4)
32	EditarMontoCuota	PIC X (1) STR N; S CHAR 1 = VERDADERO; 0 = FALSO
33	NumeroControl	PIC X (11) STR
34	TipoDeTransaccion	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
35	NumeroPlanillaExportacion	PIC X (20) STR
36	NumeroFacturaAfectada	PIC X (11) STR
37	TipoDeVenta	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
38	MontolvaRetenido	CURRENCY 9(14).99
39	FechaAplicacionRetIVA	99/99/9999
40	NumeroComprobanteRetIVA	LONG PIC X (4)
41	FechaComprobanteRetIVA	99/99/9999
42	SeRetuvoIVA vSeRetuvoIva	PIC X (1) STR N; S CHAR 1 = VERDADERO; 0 = FALSO
43	FacturaConPreciosSinIva	PIC X (1) STR N; S CHAR 1 = VERDADERO; 0 = FALSO
44	ReservarMercancia	PIC X (1) STR N; S CHAR 1
45	FechaDeRetiro	99/99/9999
46	CodigoAlmacen	PIC X (5) STR
47	NoDir DespachoAimprimir	INTEGER PIC X (4)
48	VueltoDelCobroDirecto	CURRENCY 9(14).99
49	PorcentajeDescuento1	CURRENCY 9(14).99
50	PorcentajeDescuento2	CURRENCY 9(14).99
51	MontoDescuento1	CURRENCY 9(14).99
52	MontoDescuento2	CURRENCY 9(14).99
53	PorcentajeAlicuota1	CURRENCY 9(14).99
54	PorcentajeAlicuota2	CURRENCY 9(14).99
55	PorcentajeAlicuota3	CURRENCY 9(14).99
56	MontolvaAlicuota1	CURRENCY 9(14).99
57	MontoIVAAlcuota2	CURRENCY 9(14).99
58	MontoIVAAlcuota3	CURRENCY 9(14).99
59	MontoGravableAlicuota1	CURRENCY 9(14).99
60	MontoGravableAlicuota2	CURRENCY 9(14).99

61	MontoGravableAlicuota3	CURRENCY 9(14).99
62	FechaDeFacturaAfectada	99/99/9999
63	AplicaDecretoIvaEspecial	PIC X (1) STR N; S CHAR 1 = VERDADERO; 0 = FALSO
64	BaselImponibleIGTF	CURRENCY 9(14).99
65	IGTF Moneda local	CURRENCY 9(14).99
66	IGTF Moneda Eextranjera	CURRENCY 9(14).99
67	AlicuotaIGTF	
68	Descripcion	PIC X (255) STR
69	AlicuotaIVA	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA
70	Cantidad	CURRENCY 9(14).99
71	PrecioSinIVA	CURRENCY 9(14).99
72	PrecioConIVA	CURRENCY 9(14).99
73	PorcentajeDescuento	CURRENCY 9(14).99
74	TotalRenglon (PRECIO SIN IVA)	CURRENCY 9(14).99
75	PorcentajeBaselImponible	CURRENCY 9(14).99
76	CodigoVendedor1	PIC X (5) STR
77	CodigoVendedor2	PIC X (5) STR
78	CodigoVendedor3	PIC X (5) STR
79	CampoExtraEnRenglonFactura1	PIC X (15) STR
80	CampoExtraEnRenglonFactura2	PIC X (15) STR
81	Código del Artículo	PIC X (10) STR
82	CodigoMonedaDeCobro	* COLOCAR SIGLAS SEGÚN INDIQUE LA LEYENDA

Leyenda para uso de enumerativos:

Moneda:

ML: Símbolo para Moneda Local utilizada por la compañía actual. (especialmente utilizado cuando la moneda local es extranjera)

DS: Símbolo para "DÓLARES"

BS: Símbolo para "BOLIVARES"

Nivel de Precio:

PR1: Símbolo para Nivel de precio 1

PR2: Símbolo para Nivel de precio 2

PR3: Símbolo para Nivel de precio 3

PR4: Símbolo para Nivel de precio 4

Status de la Factura:

EMI: Símbolo para Facturas “EMITIDAS”
ANU: Símbolo para Facturas “ANULADAS”
BOR: Símbolo para Facturas “BORRADORES”

Tipo de Documento:

FAC: Símbolo para “FACTURAS”
N/C : Símbolo para “NOTA DE CRÉDITO”
N/D : Símbolo para “NOTA DE DÉBITO”
R/D: Símbolo para “RESUMEN DIARIO DE VENTAS”

Talonario:

TN1: Símbolo para “TALONARIO 1”
TN2: Símbolo para “TALONARIO 2”

Forma De La Inicial:

MON: Símbolo para inicial “POR MONTO”
ANU: Símbolo para inicial “POR PORCENTAJE”

Talonario:

TN1: Símbolo para “TALONARIO 1”
TN2: Símbolo para “TALONARIO 2”

Forma De La Inicial:

MON: Símbolo para inicial “POR MONTO”
ANU: Símbolo para inicial “POR PORCENTAJE”

Forma De Pago:

EFE: Símbolo para pagos con “EFECTIVO”
TAR: Símbolo para pagos con “TARJETA”
CHE: Símbolo para pagos con “CHEQUE”

Tipo De Transacción de Libros Fiscales:

REG: Símbolo para “REGISTRO”
COM: Símbolo para “COMPLEMENTO”
ANL: Símbolo para “ANULACIÓN”
AJU: Símbolo para “AJUSTE”

Tipo De Venta:

VEI: Símbolo para venta “INTERNA”
VEP: Símbolo para venta “EXPORTACIÓN”
SDC: Símbolo para venta “SIN DERECHO A CREDITO FISCAL”
VEC: Símbolo para venta “A CONTRIBUYENTE”
VNC: Símbolo para venta “A NO CONTRIBUYENTE”

Alícuota IVA:

ETO: Símbolo para alícuota “EXENTA”
ALG: Símbolo para alícuota “GENERAL”

ALR: Símbolo para alícuota "ALÍCUOTA 2 Ó ALÍCUOTA REDUCIDA"

ALA: Símbolo para alícuota "ALÍCUOTA 3 Ó ALÍCUOTA ADICIONAL"

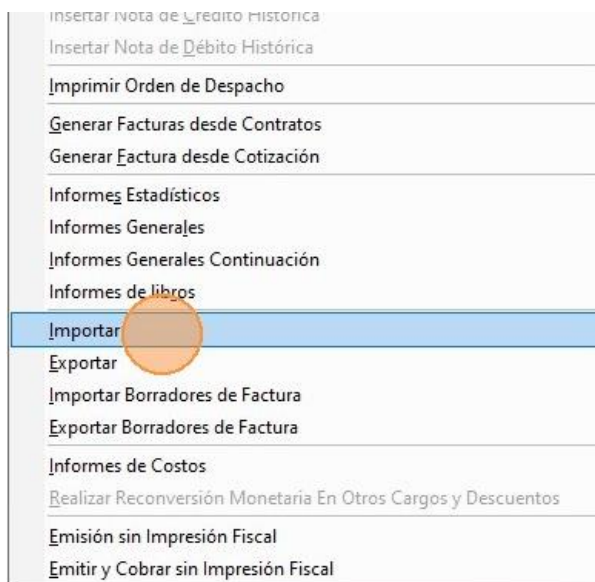
Ten en cuenta lo siguiente:

Un archivo mal estructurado puede generar errores en el proceso de importación o afectar la integridad de la información en el sistema. Por ello, es importante seguir cuidadosamente estas indicaciones.

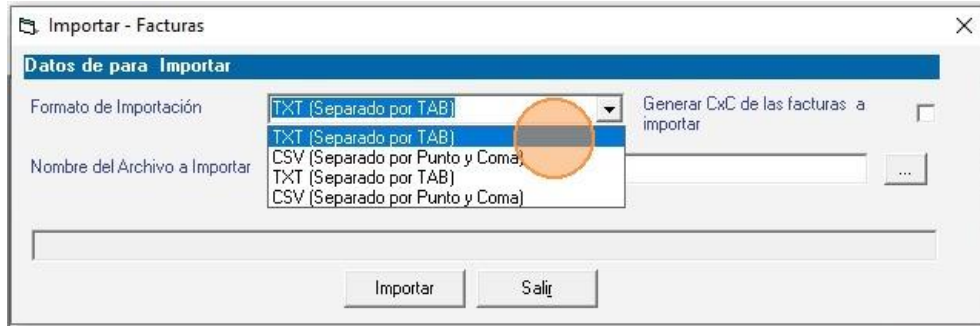
Realizar la importación

Una vez validado el archivo de importación y confirmado que cumple con todas las recomendaciones descritas anteriormente, procede a realizar la importación desde el sistema siguiendo los pasos:

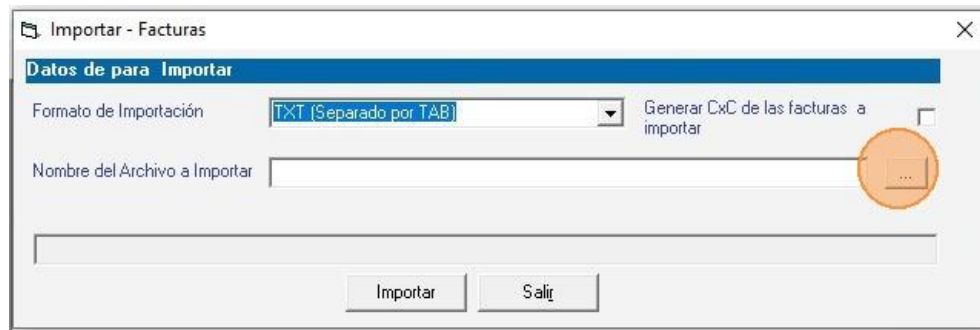
1. Haz clic en "Factura-Importar".



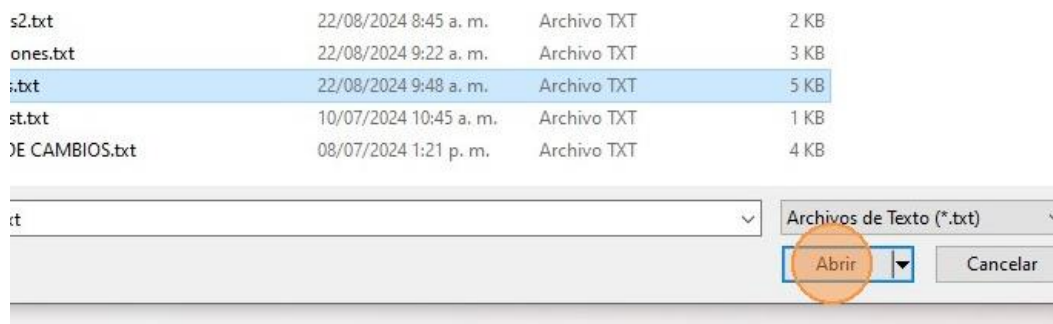
2. Selecciona el tipo de separador de campos.



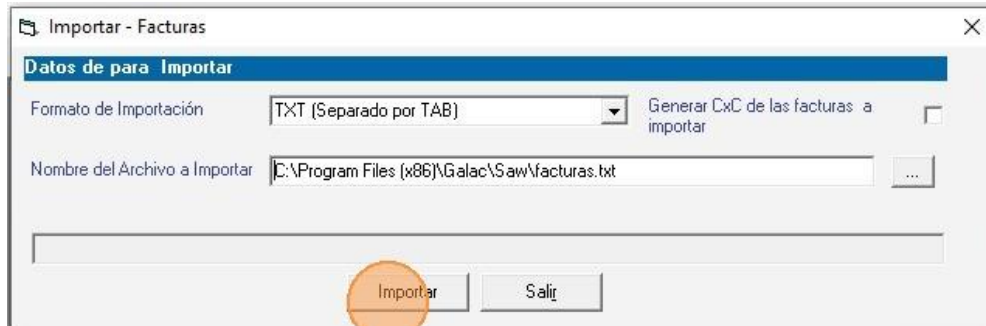
- Haz clic en [...] para ubicar el archivo de importación.



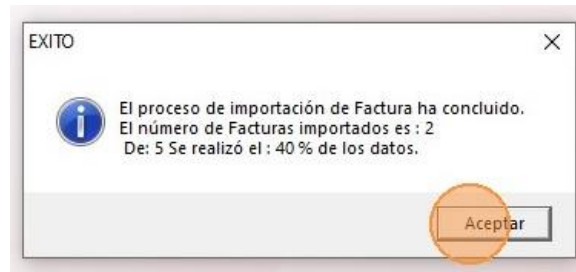
- Selecciona el archivo de importación y haz clic en "Abrir".



5. Haz clic en "Importar".



6. Comenzará el proceso de importación, al terminar se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en "Aceptar" para continuar.



Con los pasos descritos anteriormente podrás importar facturas desde archivo de texto.

Fin