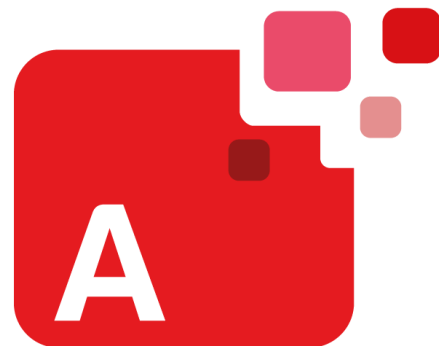




Sistema Administrativo

**Estructura de archivo de importación de cuentas por pagar
(CxP) desde archivo de texto**

- **Beneficios.**
- **Preparar el archivo de importación.**
- **Sugerencias para realizar la importación.**
- **Diseño del registro de importación.**

El Sistema Administrativo contiene la opción de Importar / Exportar datos de Cotizaciones desde un archivo de texto.

En el caso de la importación el archivo puede venir de una hoja de cálculo o de un archivo generado por otro programa, solo que debe cumplir con ciertas especificaciones que se detallan en este instructivo.

Las características generales del archivo de importación se presentan a continuación:

Texto (separado por Tab)

- El archivo debe ser creado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separadores de millares y el carácter utilizado como separador de decimales debe ser punto.
- El carácter separador de campos es el tabulador (tab.).
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío. Si es un campo numérico coloque cero (0).

CVS (Separado punto y coma)

- El archivo debe ser cargado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separador de millares utilizándose como carácter separador de decimales punto.
- Los campos alfanuméricos deben estar entre comillas dobles ("").
- El carácter separador de campos es la coma.
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío ("").

La **importación** de los datos es por adición, es decir, si de importan datos a una **Empresa**, la información anterior no se borrará, solo se agregarán a los datos existentes.

- Quitar bordes, títulos, colores y otros formatos de la hoja de cálculo.
- Guardar en formato Texto con tabuladores, CSV (separado por punto y coma) o Standard Data Format (SDF).
- Los campos numéricos no deben tener separador de millares. El carácter separador de decimales es el “.” (punto).
- Si no posee la información para un campo numérico coloque cero, si es un campo alfanumérico coloque doble comilla (sólo formato CSV).
- No deje espacios en blanco entre campos.
- Chequear que las columnas correspondan a información válida según el formato del archivo.

1.FAC:P/C;0000000001;proveedor1;31/01/2006;31/01/2006;BOLIVARES;1,S;2500000;1;2006;;DDU,CIN,N;0;0;
2.FAC:P/C;0000000002;proveedor 2;31/01/2006;31/01/2006;BOLIVARES;1,S;0;1;2006;;DDU,CIN,N;1500000;
2.FAC:P/C;0000000001;proveedor1;01/02/2006;01/02/2006;BOLIVARES;1,S;80000;2;2006;;DDU,CIN,N;0;0;0;
5.FAC:P/C;0000000001;proveedor1;01/02/2006;01/02/2006;BOLIVARES;1,S;0;2;2006;;DDU,CIN,N;5000000;

1	FAC	P/C	00000000001	proveedor1	31/01/2006	31/01/2006	BOLIVARES
2	FAC	P/C	00000000002	proveedor 2	31/01/2006	31/01/2006	BOLIVARES
2	FAC	P/C	00000000001	proveedor1	01/02/2006	01/02/2006	BOLIVARES
5	FAC	P/C	00000000001	proveedor1	01/02/2006	01/02/2006	BOLIVARES

En esta tabla veremos cómo debe diseñarse el **archivo de importación** con los tipos de datos

	Descripción	Tipo
1	Número de factura	PIC X(11)
2	Tipo De CxP: ver leyenda al final	PIC X(3)
3	Status: ver nota al final	PIC X(3)
4	Código de Proveedor	PIC X(10)
5	Nombre de Proveedor	PIC X(60)
6	Fecha	PIC 99/99/9999
7	Fecha Cancelación	PIC 99/99/9999
8	Fecha Vencimiento	PIC 99/99/9999
9	Fecha Anulación	PIC 99/99/9999
10	Moneda	PIC X(10)
11	Cambio a Bs "S" ó "N"	PIC X(1)
12	Aplica para Libro de Compras "S" ó "N"	PIC X(1)
13	Monto Exento	PIC 14(9).99
14	Monto Gravado	PIC 14(9).99
15	Monto IVA	PIC 14(9).99
16	Monto Abonado	PIC 14(9).99
17	Mes de Aplicación	PIC 99
18	Año de Aplicación	PIC 9999
19	Observaciones	PIC X (255)
20	Crédito Fiscal: ver leyenda al final	PIC X(3)
21	Tipo de Compra: ver leyenda al final	PIC X(3)
22	Se hizo Retención: Indique la letras "S" si se retuvo IVA o "N" cuando no hubo retención.	PIC X(1)
23	Monto alícuota general	PIC 14(9).99
24	Monto alícuota reducida	PIC 14(9).99
25	Monto alícuota adicional	PIC 14(9).99



26	Monto IVA alícuota general	PIC 14(9).99
27	Monto IVA alícuota reducido	PIC 14(9).99
28	Monto IVA alícuota adicional	PIC 14(9).99
29	Número planilla de importación	PIC X(20)
30	Número expediente de importación	PIC X(20)
31	Tipo de transacción: ver leyenda al final	PIC X(3)
32	Número de factura afectada	PIC X(11)
33	Número de control	PIC X(11)
34	Se hizo retención IVA: "S" ó "N"	PIC X(1)
35	Número comprobante retención	PIC X(8)
36	Fecha aplicación de retención IVA	PIC 99/99/9999
37	Porcentaje retención aplicado	PIC 9(6).99
38	Monto retenido	PIC 14(9).99
39	Origen de la retención: ver leyenda al final	PIC X(3)
40	Retención aplicada en pago: Indique la letra "S" si se aplico retención en pago o "N" cuando no se aplicó.	PIC X(1)
41	Origen de información de retención: ver leyenda al final	PIC X(3)
42	CxP Generada por: ver leyenda al final	PIC X(1)
43	Es cuenta por pagar histórica "S" ó "N"	PIC X(1)
44	Número de días de Vencimiento	Integer PIC X(4)
45	Número de Documento de Origen	PIC X(15)
46	Genera asiento de retiro de cuenta: "S" ó "N"	PIC X(1)
47	Contabiliza Retención de IVA "S" ó "N"	PIC X(1)
48	Donde efectuó Contabilización de Retención de IVA: ver leyenda al final	PIC X(1)
49	Número de declaración de aduana	PIC X(20)
50	Fecha de declaración de aduana	PIC 99/99/9999
51	Usa prefijo serie "S" ó "N"	PIC X(1)

- **Tipo de CxP :**

- "FAC": Símbolo para "Factura".
- "GRO": Símbolo para "Giro"
- "C/D": Símbolo para "Cheque Devuelto"
- "N/C": Símbolo para "Nota de Crédito"
- "N/D": Nota de Debito
- "N/E" : Nota de Entrega
- "N/A": No Asignado

- **Crédito Fiscal :**

- "DDU": Símbolo para "Deducible".
- "PRO": Símbolo para "Prorratableable".
- "N/D": Símbolo para "No Deducible".

- **Tipo de Compra:**

- "C/E": Símbolo para "Exentas".
- "CIM": Símbolo para "Importación"
- "CIN": Símbolo para "Nacionales"
- "EXO": Símbolo para "Exoneradas"
- "NSI": Símbolo para "no Sujetas a Impuesto"
- "SDC": Símbolo para "Sin Derecha a Crédito"

- **Tipo de Transacción:**

- "REG": Símbolo para " Registro".
- "COM": Símbolo para " Complemento "
- "ANL": Símbolo para "Anulación "
- "AJU": Símbolo para "Ajuste"

- **Origen De La Retención :**

- "N/R": Símbolo para " No Retenida".
- "CxP": Símbolo para " CxP "
- "PAG": Símbolo para " Pago "

- **Origen De La Información Retención:**

- "CON": Símbolo para "Contribuyente".
- "N/C": Símbolo para "No Contribuyente"

- **CxP Generada Por: (Colocar número según indique la leyenda)**

- "0": Enumerativo para CxP generada por "Usuario"
- "1": Enumerativo para CxP generada por "Cobranza"
- "2": Enumerativo para CxP generada por "Orden de Pago"
- "3": Enumerativo para CxP generada por "CxP"
- "4": Enumerativo para CxP generada por "Débito Bancario"
- "5": Enumerativo para CxP generada por "CxP"
- "6": Enumerativo para CxP generada por "Gestión de Cobranza"
- "7": Enumerativo para CxP generada por "Compra"
- "8": Enumerativo para CxP generada por "Anticipo"

- **Donde Efectuó Contabilización Ret IVA: (Colocar número según indique la leyenda)**

- "0": Efectuó Contabilización en "No Contabilizada"
- "1": Efectuó Contabilización en "C x P"
- "2": Efectuó Contabilización en "Pago"

La importación de datos desde un archivo de texto a un sistema administrativo ofrece una serie de beneficios que van desde la automatización y la eficiencia operativa hasta la mejora de la exactitud y la integridad de los datos, lo que contribuye a una mejor toma de decisiones y un mejor rendimiento general de la organización.



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!