

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 cuentas por cobrar CxC desde archivo de texto

Instructivo

Este instructivo tiene como objetivo guiarte en el proceso de importación de datos de cuentas por cobrar CxC al sistema Administrativo Galac. 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

```

1 P/C FAC 2000015775 ALEJ BL 2 Carlos seguro 20/01/2026 20/01/2026 0 57704,9 9232,78 0 VED
2 P/C FAC 2000015771 B GONZALEZ 2 Carlos seguro 13/04/2025 13/05/2026 31/05/2025 13/05/2026 250 0 0 0 VED
3 P/C FAC 2000015788 JOSE RO-- 2 Carlos seguro 13/04/2025 13/05/2026 30/04/2025 13/05/2026 5200 0 0 0 VED
4 P/C FAC 2000015789 ITALO2013, C.A. 2 Carlos seguro 01/03/2025 13/05/2026 31/03/2025 13/05/2026 880 0 0 0 VED
    
```

Ejemplo del mismo archivo separado por punto y coma

```

1:P/C:FAC:2000015775:ALEJ BL;2;Carlos seguro;20/01/2026 ;20/01/2026;0;57704,9;9232,78;0;VED
2:P/C:FAC:2000015771;B GONZALEZ;2;Carlos seguro;13/04/2025;13/05/2026;31/05/2025;13/05/2026;250;0;0;0;VED
3:P/C:FAC:2000015788;JOSE RO--;2;Carlos seguro;13/04/2025;13/05/2026;30/04/2025;13/05/2026;5200;0;0;0;VED
4:P/C:FAC:2000015789;ITALO2013, C.A.;2;Carlos seguro;01/03/2025;13/05/2026;31/03/2025;13/05/2026;880;0;0;0; VED
    
```

Estructura del archivo de importación

ID	Descripción	Tipo
1	Numero de la factura	PIC X(20)
2	Status P/C: Por Cancelar	PIC X(3)
3	Tipo de documento: Ver leyenda al final	PIC X(3)
4	Código Cliente	PIC X(10)
5	Nombre Cliente	PIC X(80)
6	Código Vendedor	PIC X(5)
7	Nombre Vendedor	PIC X(35)
8	Fecha	PIC 99/99/9999
9	Fecha Cancelación	PIC 99/99/9999
10	Fecha Vencimiento	PIC 99/99/9999
11	Fecha Anulación	PIC 99/99/9999
12	Monto Exento	PIC 9(14).99
13	Base imponible gravable	PIC 9(14).99
14	IVA	PIC 9(14).99
15	Monto Abonado	PIC 9(14).99
16	Descripción de CxC	PIC Área del texto
17	Moneda	PIC X(10)
18	Tipo de cambio	PIC 9(1)
19	Cambio en Bs	PIC 9(1)
20	Código Centro de Costo	PIC X(5)
21	Se retuvo IVA: Indique las letras "S" si se retuvo IVA o "N" cuando no hubo retención.	PIC X(1)

22	Numero Documento Origen	PIC X(20)
23	No Aplica Para Libro De Ventas: Indique las letras "S" cuando Aplica para el libro o "N" cuando no Aplica.	PIC X(1)
24	Número de control	PIC X(20)

Leyenda para uso de enumerativos

Tipo de CxC:	Significado
FAC	Siglas para "Factura".
GRO	Siglas para "Giro"
C/D	Siglas para "Cheque Devuelto"
"N/C"	Siglas para "Nota de Crédito"
"N/D"	Siglas para "Nota de Debito"
"N/E"	Siglas para "Nota de Entrega"
"N/A"	Siglas para "No Asignado"

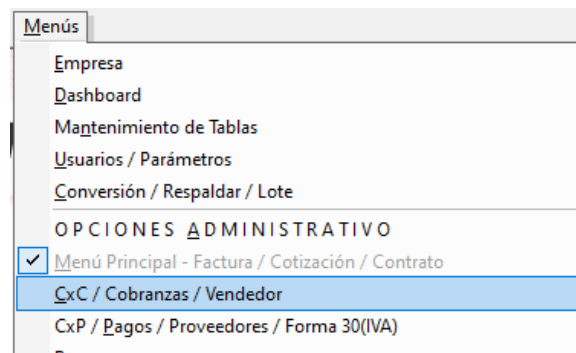
Ten en cuenta lo siguiente:

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.

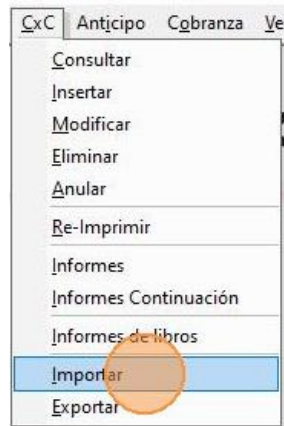
Realizar la importación

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:

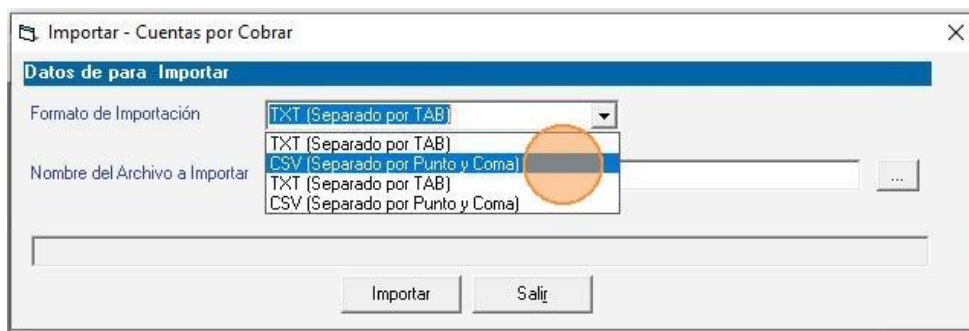
1. Haz clic en "Menús - CxC/Cobranza/Vendedor".



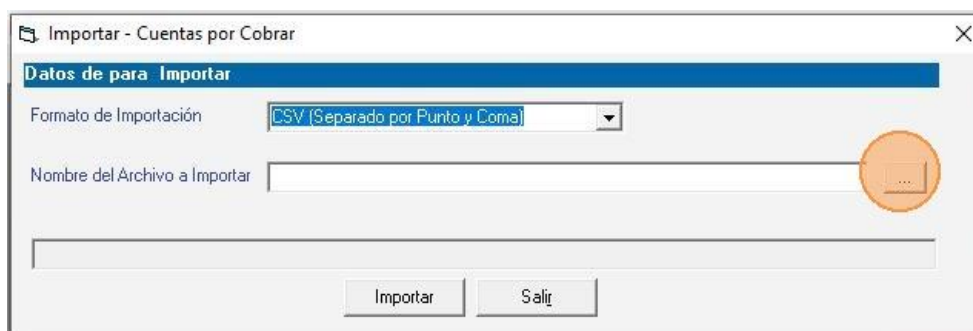
2. Haz clic en "CxC - Importar".



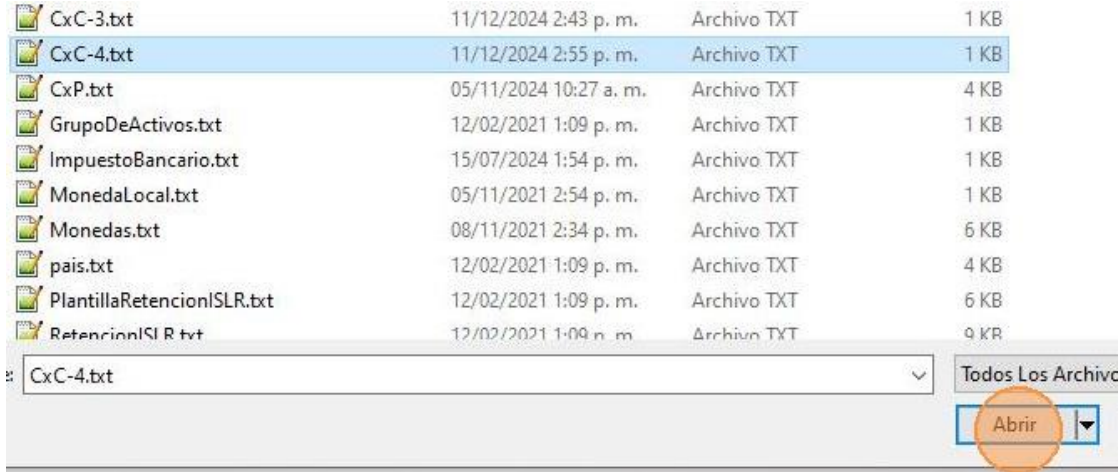
3. Selecciona el tipo de separador de campos.



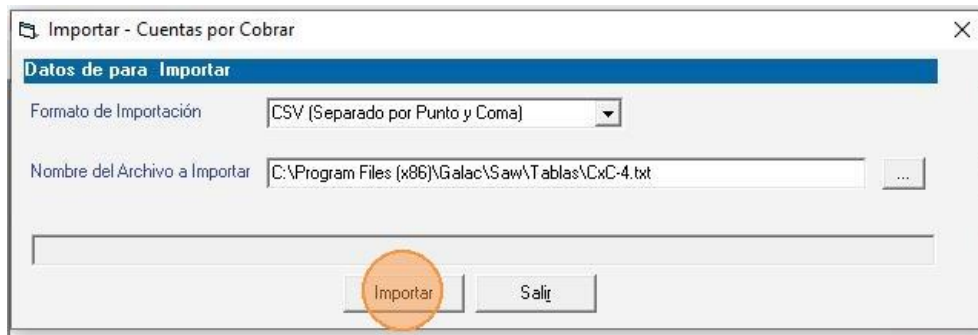
4. Haz clic en [...] para ubicar el archivo de importación.



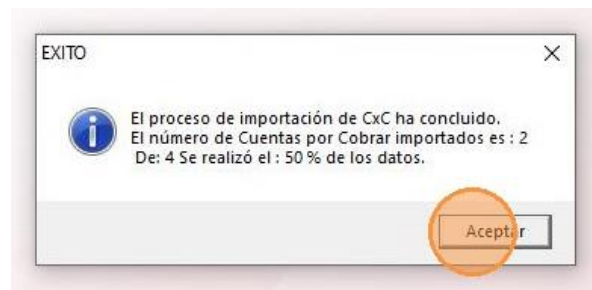
5. Selecciona el archivo de importación y haz clic en "Abrir".



6. Haz clic en "Importar".



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



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

Fin