

Instructivo Importación de CxP desde un archivo de texto al software SAW

El programa **Saw Gálac** presentan la opción de Importar / Exportar Cuentas por Pagar desde un archivo de texto.

Para realizar este proceso, debe ir al módulo **Menú - CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)** y allí acceder al menú **CxP → Importar**. Le aparecerá la siguiente ventana:

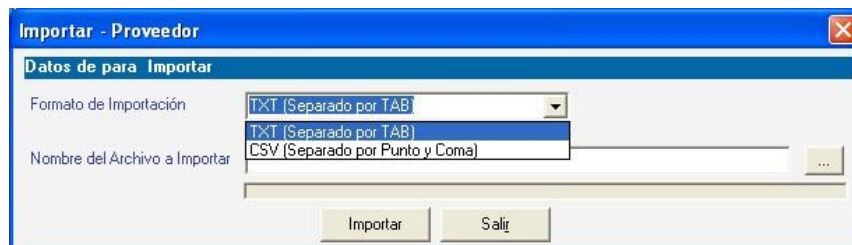


Figura 1. Ventana de Importar Proveedor.

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 documento.

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 (“”). Si es un campo numérico coloque cero (0).

La importación de los datos es por adición, es decir, si se importan datos a una Empresa, la información anterior no se borrará, solo se agregaran a los datos existentes. Si por alguna razón ciertos datos no serán agregados, se mostrará la siguiente ventana:

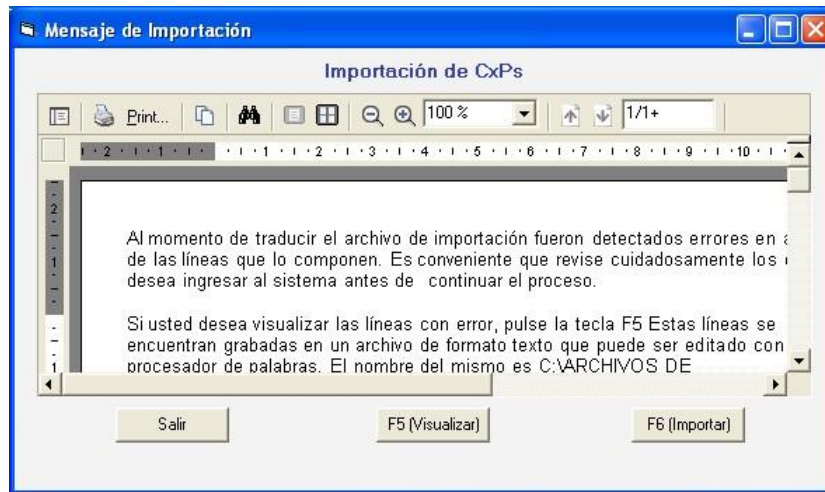


Figura 2. Ventana de mensaje de importación.

Y al finalizar se creará un archivo con los detalles del resultado de la importación, mostrando la siguiente ventana:

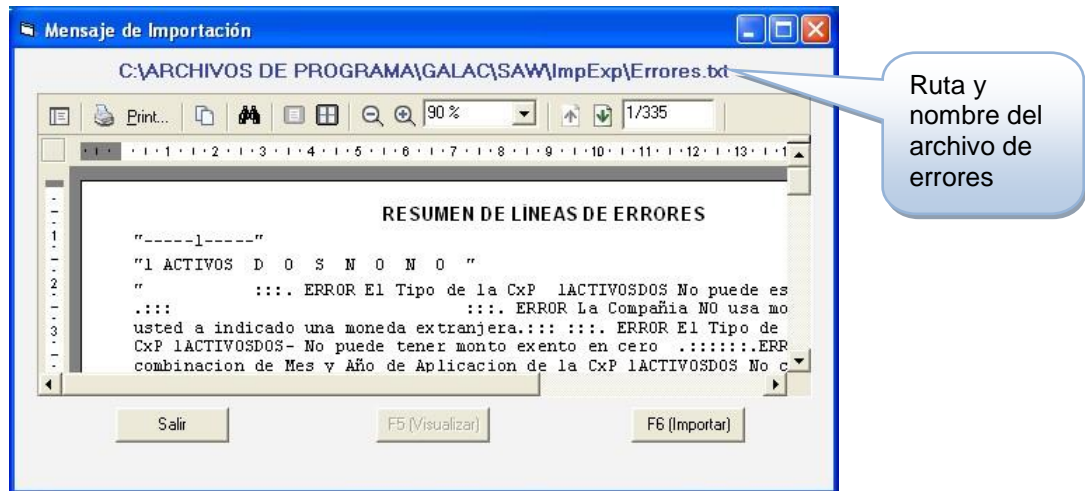


Figura 3. Ventana de Resumen de errores.

Diseño del registro de IMPORTACIÓN

	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)

	Descripción	Tipo
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)

Nota: (solo se importan CxP por cancelar P/C)

Leyenda para uso de enumerativos:

- **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 "CxC"
 - "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"