

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:

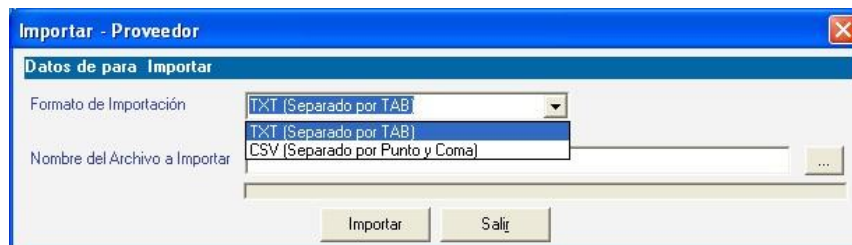


Figura 1. Ventana de Importar Proveedor.

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 agregará a los datos existentes. Si por alguna razón ciertos datos no serán agregados, se mostrará la siguiente ventana:

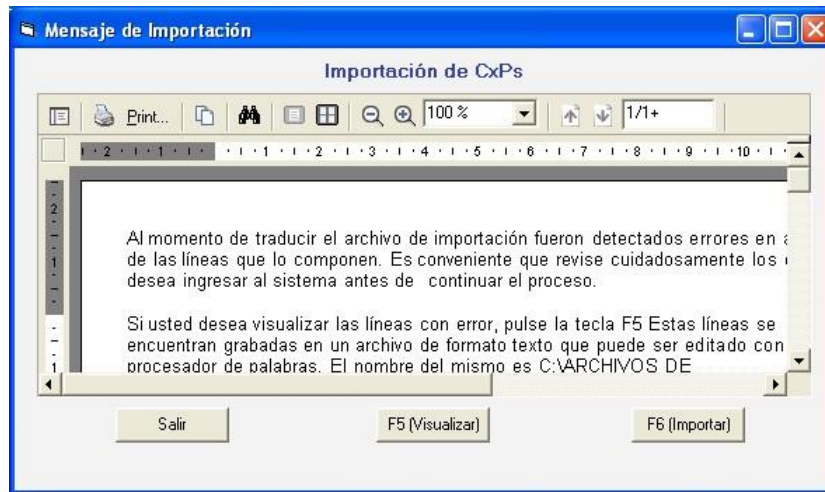


Figura 2. Ventana de mensaje de importación.

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

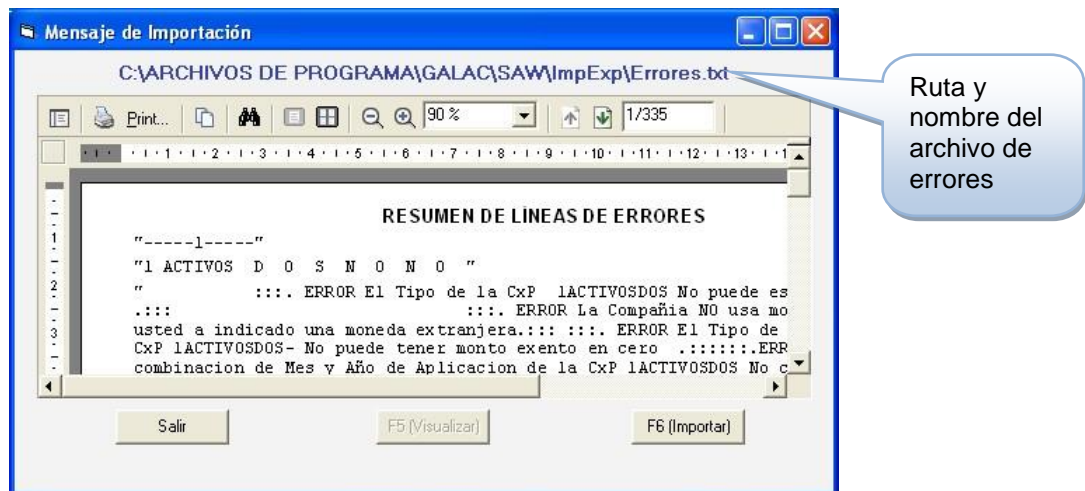


Figura 3. Ventana de Resumen de errores.

Sugerencias para realizar la importación de datos

Para tener una buena importación de datos debemos recordar:

- Quitar bordes, títulos, colores y otros formatos de la hoja de cálculo.
- Guardar en formato Texto con tabuladores, CVS (separado por punto y coma) o Standard Data Format (SDF).
- Los campos alfanuméricos deben ser encerrados en comillas.
- 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 CVS).
- No deje espacios en blanco entre campos.
- Chequear que las columnas correspondan a información válida según el formato del archivo.

Ejemplos del archivo

Archivo de Texto Separado por punto y coma (CVS)

```
1;FAC;P/C;0000000001;proveedor1;31/01/2006;31/01/2006;BOLIVARES;1;S;2500000;1;2006;;DDU;CIN;N;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;(
5;FAC;P/C;0000000001;proveedor1;01/02/2006;01/02/2006;BOLIVARES;1;S;0;2;2006;;DDU;CIN;N;5000000;(
```

Archivo de Texto Separado por Tabuladores

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 1 | FAC | P/C | 0000000001 | proveedor1 | 31/01/2006 | 31/01/2006 | BOLIVARES |
| 2 | FAC | P/C | 0000000002 | proveedor 2 | 31/01/2006 | 31/01/2006 | BOLIVARES |
| 2 | FAC | P/C | 0000000001 | proveedor1 | 01/02/2006 | 01/02/2006 | BOLIVARES |
| 5 | FAC | P/C | 0000000001 | proveedor1 | 01/02/2006 | 01/02/2006 | BOLIVARES |

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"