

MÓDULO DE BANCOS

Para el módulo de bancos el formato de importación debe tener ciertas características para evitar errores en el sistema. El archivo a importar debe tener la extensión '.xlsx' para que pueda ser validado y posteriormente cargado. Dicho archivo internamente debe poseer 6 hojas de cálculo con los siguientes nombres:

- BCP SOLES
- BCP DOLARES
- BBVA SOLES
- BBVA DOLARES
- SCOTIA SOLES
- SCOTIA DOLARES

No debe existir diferencia en los nombres ya que esto conlleva a un error en la lectura de la hoja de cálculo. Al interior de cada hoja de cálculo se debe tener una estructura en particular para asegurar la correcta extracción de los datos.

BCP SOLES - BCP DOLARES

Los nombres de las columnas deben encontrarse en la fila 2 mientras que los datos deben comenzar a desplegarse en la fila 3 como lo muestra la siguiente imagen:

FORMATOS_BANCOS (1) (3) (3)						
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda						
100% € % .0 .00 123 Calibri 11 B I S						
A1	BCP SOLES					
	A	B	C	D	E	F
1	BCP SOLES					
2	Fecha	Fecha valuta	Descripción operación	Monto	Saldo	Sucursal - agencia C
3	08/09/2022		IMPUESTO ITF	-0,15	15.916,95	000-000 0
4	08/09/2022		COM.OP.OTRA.LOCAL	-15,45	15.917,10	305-000 0

Los nombres de las columnas deben tener el siguiente orden y no debe de modificarse:

- Fecha
- Fecha valuta
- Descripción-Operación
- Monto
- Saldo
- Sucursal - Agencia
- Operación - Número
- Operacion - Hora
- Usuario
- UTC
- Referencia2
- Cliente

- Cotización
- Nro de guía
- F/B
- Vendedor

Debido a la estructura del sistema las columnas Cliente, Cotización, Nro de guía, F/B y Vendedor deben encontrarse totalmente vacías ya que el usuario deberá de llenar dichos datos al interior del sistema.

Las columnas Fecha, Descripción-Operación, Monto, Saldo, Sucursal, Operación-Número y Operación-Hora deben encontrarse totalmente llenadas para poder realizar las operaciones internas del sistema.

BBVA SOLES - BBVA DOLARES

Los nombres de las columnas deben encontrarse en la fila 2 mientras que los datos deben comenzar a desplegarse en la fila 3 como lo muestra la siguiente imagen:

	A	B	C	D	E	F	G
1	BBVA SOLES						
2	F.Operac.	F.Valor	Referencia	Importe	ITF	Num.Mvto	Cliente
3	5/9/2022		P.P.: 001102509600286754 - 6	-2.091,01	-0,1	222	CUOTA 6 D
4	5/9/2022		CAMBIO A SOLES ENTRE CUENTAS PROPIA	350	0	221	CAMBIO A S
5	5/9/2022		CAMBIO A SOLES ENTRE CUENTAS PROPIA	1.150,00	0	220	CAMBIO A S
6	2/9/2022		*COMIS BBVA NET CASH 2022-09	-40	0	219	*COMIS BB
7	31/8/2022		COMISION DE MANTENIMIENTO	-15	0	218	COMISION I
8	29/8/2022		COMIS. TRASPASO O/P BANCA AUTOMATIC	-7,5	0	217	COMIS. TRA

Los nombres de las columnas deben tener el siguiente orden y no debe de modificarse:

- F.Operación
- F.Valor
- Referencia
- Importe
- ITF
- Num.Mvto
- Referencia2
- Cliente
- Cotización
- Nro de Guía
- F/B
- Vendedor

Debido a la estructura del sistema las columnas Cliente, Cotización, Nro de guía, F/B y Vendedor deben encontrarse totalmente vacías ya que el usuario deberá de llenar dichos datos al interior del sistema.

Las columnas F.Operación, Referencia, Importe, ITF, Num.Mvto deben encontrarse totalmente llenadas para poder realizar las operaciones internas del sistema.

SCOTIA SOLES - SCOTIA DOLARES

Los nombres de las columnas deben encontrarse en la fila 2 mientras que los datos deben comenzar a desplegarse en la fila 3 como lo muestra la siguiente imagen:

	A	B	C	D	E	
1	SCOTIA SOLES					
2	FECHA	DESCRIPCION	Nro.DOC.	CARGO	ABONO	REFERENCIA2
3	6/9/2022	SL PAGO VARIOS	1667487144	-184		TRIBUTO 3042 RENTA 4TA
4	6/9/2022	SL PAGO VARIOS	1667486698	-176		TRIBUTO 5310 SNP - LEY 1
5	6/9/2022	SL PAGO VARIOS	1667486031	-1.362,00		TRIBUTO 5210 ESSALUD S
6	6/9/2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	1667486031	-0,05		IMPUESTO A LOS DEBITOS
7	6/9/2022	SL PAGO VARIOS	1667485045	-2.621,00		TRIBUTO 3121 RENTA - RE
8	6/9/2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	1667485045	-0,1		IMPUESTO A LOS DEBITOS

Los nombres de las columnas deben tener el siguiente orden y no debe de modificarse:

- Fecha
- Descripción
- Nro.Doc
- Cargo
- Abono
- Referencia2
- Cliente
- Cotización
- Nro Guía
- F/B
- Vendedor

Debido a la estructura del sistema las columnas Cliente, Cotización, Nro de guía, F/B y Vendedor deben encontrarse totalmente vacías ya que el usuario deberá de llenar dichos datos al interior del sistema.

Las columnas Fecha, Descripción, Nro.Doc, Cargo y Abono deben encontrarse totalmente llenadas para poder realizar las operaciones internas del sistema.

COMUNES PARA TODAS LAS HOJAS DE CÁLCULO

La columna de Fecha debe tener un formato definido Dia/Mes/Año y debe ser uniforme en todos los campos.

Finalmente no deben existir espacios entre filas una vez iniciado el despliegue de datos. De presentarse un espacio entre filas el sistema detectará el fin de la tabla y no continuará recolectando los datos fuera de ella.

SCOTIA DOLARES						
FECHA	DESCRIPCION	Nro.DOC.	CARGO	ABONO	Cliente	Coti
2/9/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	500010012		72,4	CORPORACION WALTER	
1/9/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4651053389		847,38	PERCAMAR SAC	
1/8/2022	COMISION MANT. CUENTA	750-8373402	-4,3		COMISION MANT. CUENTA	
1/8/2022	PORTES ESTADO DE CUENTA	974013378	-1,3		PORTES ESTADO DE CUENTA	
30/7/2022	COMISION MANT. CUENTA	999960012	-10,5		COMISION MANT. CUENTA	
1/7/2022	COMISION MANT. CUENTA	750-8373402	-4,30		COMISION MANT. CUENTA	
1/7/2022	PORTES ESTADO DE CUENTA	974013212	-1,30		PORTES ESTADO DE CUENTA	
30/6/2022	COMISION MANT. CUENTA	999960011	-10,5		COMISION MANT. CUENTA	
28/6/2022	TRANSF.CTAS PROPIAS	4651052208		85,37	TRANSF.CTAS PROPIAS	
28/6/2022	TRANSF.CTAS PROPIAS	4651051845		209,84	TRANSF.CTAS PROPIAS	
1/7/2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	20338054115		19.954,93		
1/7/2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	20338054115	0,95			

Tabla sin espacios vacíos entre filas