



IVA Compras – Ventas - Incorporación de comprobantes

PROCESO DE IMPORTACION DE COMPROBANTES DESDE ARCHIVO DE AFIP-FACTURAS EN LINEA

Para importar comprobantes desde un archivo se deberá ingresar al menú:

Varios -> Procesos -> Incorporación de comprobantes -> Facturas en línea

INCORPORACION DE FACTURAS EN LINEA

Periodo: 09/2016

Directorio: \IW\INTERFAZ\00

Archivo Ventas: VENTAS*.TXT

Archivo Alícuotas: ALICUOTAS*.TXT

Procesar

- **Período:** seleccionar <F4> el período al que se desea incorporar los comprobantes.
- **Directorio:** muestra el directorio desde donde va a tomar los archivos a incorporar. Los mismos se van a tomar desde la carpeta "IW\INTERFAZ\XX" siendo XX el código de la empresa".
- **Archivo Ventas:** muestra el nombre que deben tener los archivos de ventas a incorporar. En este caso, el nombre debe comenzar con la palabra "VENTAS", por ejemplo "VENTAS 09-2016.xls".
- **Archivo Alícuotas:** muestra el nombre que deben tener los archivos de alícuotas a incorporar. En este caso, el nombre debe comenzar con la palabra "ALICUOTAS", por ejemplo "ALICUOTAS 09-2016.xls".

Procesar: incorpora todos los archivos que tengan el nombre indicado.



IVA Compras – Ventas - Incorporación de comprobantes

Los comprobantes se van a incorporar con el **Rubro '99999'** que deben estar creado previamente.

Si el cliente está cargado en el sistema, le asignará ese cliente y sino lo cargará como un cliente eventual.

Si los datos del archivo no son correctos, el sistema va a mostrar los errores encontrados:

MENSAJES DE ERROR	
ERROR	MOTIVO
Comprobante existente	El comprobante a incorporar ya se encuentra cargado en el sistema
Cliente/Proveedor inexistente	El código de Cliente/Proveedor no se encuentra cargado en el sistema
La fecha no corresponde al periodo seleccionado	La fecha del comprobante difiere del periodo que se desea incorporar
Alícuota de IVA inexistente	La alícuota del comprobante no existe en el sistema
Jurisdicción inexistente	La jurisdicción del comprobante no existe en el sistema
Tipo impositivo difiere con el cliente/Proveedor	La categoría del cliente no corresponde con el comprobante a incorporar
Rubro inexistente	El rubro del comprobante no existe en el sistema
Diferencia entre la suma de los importes y el total	La suma de los importes del comprobante difiere del total.

Una vez procesados los archivos, el sistema le cambia el nombre, agregando al principio del mismo "procesado_".

Si desea corregirlo y volver a incorporarlo, deberá modificar el nombre.



IVA Compras – Ventas - Incorporación de comprobantes

DISEÑO DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE VENTAS

Nombre del archivo: el nombre debe comenzar con la palabra “Ventas”, por ejemplo “Ventas 09-2016.txt”.

Formato del archivo: txt

Estructura del archivo de ventas:

Regimen de Información de Compras y Ventas
Diseño de registro de Importación de comprobantes de Ventas

Página: 1
03/10/2016

N°	Nombre del Campo	Desde	Hasta	Tipo de dato	Tam	Observaciones
01	Fecha de comprobante	001	008	Numérico	8	Fto: AAAAMDD
02	Tipo de comprobante	009	011	Numérico	3	Según tabla Comprobantes
03	Punto de venta	012	016	Numérico	5	
04	Número de comprobante	017	036	Numérico	20	
05	Número de comprobante hasta	037	056	Numérico	20	
06	Código de documento del comprador	057	058	Numérico	2	Según tabla Documentos
07	Número de identificación del comprador	059	078	Alfanumérico	20	
08	Apellido y nombre del comprador	079	108	Alfanumérico	30	
09	Importe total de la operación	109	123	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
10	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	124	138	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
11	Percepción a no categorizados	139	153	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
12	Importe operaciones exentas	154	168	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
13	Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos nacionales	169	183	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
14	Importe de percepciones de ingresos brutos	184	198	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
15	Importe de percepciones impuestos municipales	199	213	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
16	Importe impuestos internos	214	228	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
17	Código de Moneda	229	231	Alfanumérico	3	Según tabla Monedas
18	Tipo de cambio	232	241	Numérico	10	4 enteros 6 decimales sin punto decimal
19	Cantidad de alícuotas de IVA	242	242	Numérico	1	
20	Código de operación	243	243	Alfanumérico	1	Según tabla Código_Operación, de No Corresponder v
21	Otros Tributos	244	258	Numérico	15	
22	Fecha de vencimiento de pago	259	266	Numérico	8	Fto: AAAAMDD



IVA Compras – Ventas - Incorporación de comprobantes

DISEÑO DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE ALICUOTAS

Nombre del archivo: el nombre debe comenzar con la palabra "ALICUOTAS", por ejemplo "ALICUOTAS 09-2016.txt".

Formato del archivo: txt

Estructura del archivo de alícuotas:

Regimen de Información de Compras y Ventas
Diseño de registro de Importación de Alicuotas de comprobantes de Ventas

Página: 1
03/10/2016

N°	Nombre del Campo	Desde	Hasta	Tipo de dato	Tam	Observaciones
01	Tipo de comprobante	001	003	Numérico	3	Según tabla Comprobantes
02	Punto de venta	004	008	Numérico	5	
03	Número de comprobante	009	028	Numérico	20	
04	Importe neto gravado	029	043	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
05	Alicuota de IVA	044	047	Numérico	4	Según tabla Alicuotas
06	Impuesto liquidado	048	062	Numérico	15	13 enteros 2 decimales sin punto decimal