

6.3 Estructura de la Planilla Excel de Carga

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Indicador de Cabecera "X"	Nº Asiento	Norma de presentación de cuentas	Sociedad	Fecha del Documento	Fecha de Contabilización	Clase de Documento	Moneda del Documento	Texto de Cabecera	Referencia	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Clave de Contabilización	Cuenta Mayor	Cliente	Acreedor / Proveedor	Indicador CME
3	ind(1)	asi(6)	norma(4)	comp_code(4)	doc_date(10)	posting_date(10)	doc_type(2)	currency(3)	header_txt(25)	ref_doc_no(16)	xref1(12)	xref2(12)	xref3(13)	newbs(2)	gl_account(10)	customer(10)	vendor_no(10)	sp_gl_ind(1)
4	X	1		1000	08.08.2006	31.12.2019	Cl	CLP	Factura Proveedor	Deuda Proveedor	676496			40	9000000001			
5														31			1000743	
6	X	2		1000	10.11.2017	31.12.2019	Cl	CLP	Factura Proveedor	Deuda Proveedor	443			40	9000000001			
7														31			10005400	

Corr	Nombre del Campo	Descripción
1	Indicador Cabecera	Del asiento colocar una X en la primera posición que correspondería a los datos de cabecera
2	Nro de Asiento	Numero de correlativo de comprobante
3	Norma presentación	Dejar vacío
4	Sociedad	Código de la sociedad FI
5	Fecha del Documento	Fecha del Documento
6	Fecha de Contabilización	Fecha de Contabilización en el sistema
7	Clase de documento	Clase de documento que desea seleccionar
8	Moneda	Moneda del documento
9	Texto Cabecera	Texto Cabecera
10	Referencia	Referencia del documento
11	Referencia 1	Referencia 1 de Posición
12	Referencia 2	Referencia 2 de Posición
13	Referencia 3	Referencia 3 de Posición
14	Clave de Contabilización	Clave Contabilización, algunos ejemplos: 40 – Cuenta Mayor al debe 50 – Cuenta Mayor al haber 01 – Cliente al Debe (cuenta por cobrar) 31 – Proveedor al haber (cuenta por pagar) 29 – CME al debe 39 – CME al haber
15	Cuenta Mayor	Cuenta contable de mayor
16	Cliente	Código del Auxiliar AR (Código del Cliente)
17	Proveedor	Código del Auxiliar AP (Código del Proveedor)

Corr	Nombre del Campo	Descripción
18	Indicador CME	Indicador de Cuenta Mayor Especial para posiciones de Cliente o Proveedor
19	Importe	Valor de importe
20	Orden CO	Orden de controlling
21	Ceco	Centro de costo para cuentas de gastos o ingresos (3 o 4)
22	CeBe	Centro de beneficio, cuentas de balance (1 o 2)
23	Elemento PEP	Elemento PEP para proyectos
24	División	Dejar vacío
25	Condición de Pago	Condición de pago para las posiciones de Cliente o Proveedor
26	Fecha Base	Fecha Base para el calculo de vencimiento, para posiciones de auxiliar AP o AR
27	Asignación	Asignación de la posición
28	Texto Posición	Texto de posición
29	Segmento	Dejar vacío
30	Indicador IVA	Dejar vacío
31	Indicador Retención	Si es boleta de Honorario colocar H1
32	Indicador Impuesto Automático	Dejar vacío
33	Fecha Valor	Fecha actual para posiciones de cuentas de mayor
34	Vía de Pago	Vía de pago con la cual se pagará al proveedor
35	Bloqueo de Pago	Para cuentas del auxiliar AP (Proveedor) llenar con A
36	Banco Propio	Código del Banco con la cual se pagará al proveedor o se recaudará al Cliente
37	Cuenta Corriente	Código de la cuenta corriente con la cual se pagará al proveedor o se recaudará al Cliente
38	Nombre CPD	Nombre del Receptor alternativo de Pago
39	Ciudad CPD	Ciudad del Receptor alternativo de Pago
40	País CPD	País del Receptor alternativo de Pago
41	Región CPD	Región del Receptor alternativo de Pago
42	Rut CPD	Rut del Receptor alternativo de Pago