



GESTORSOL³⁶⁰

Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Versión 2019



Ficheros que se pueden importar

- Clientes
- Direcciones de clientes
- Actividades
- Agentes
- Proveedores
- Formas de pago/cobros
- Familias
- Artículos
- Precios de artículos por proveedor
- Servicios
- Facturas de proveedores
- Líneas de facturas de proveedor
- Presupuestos
- Líneas de presupuestos
- Pedidos de clientes
- Líneas de pedido de cliente
- Facturas emitidas
- Líneas de facturas emitidas
- Recibos
- Cobros de facturas
- Pagos de facturas

Características generales de la importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).
2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.
3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.
4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.
5. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.
6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.
7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.
8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto.
9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
 11. A: Alfanumérico
 12. N: Numérico
 13. ND: Numérico con decimal
 14. Formato fecha: DD/MM/AAAA
 15. Formato hora: HH:MM

Clients

El archivo ha de llamarse CLI.xls o CLI.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Código para contabilidad	5	N	
C	NIF	18	A	
D	Nombre fiscal	50	A	
E	Nombre comercial	50	A	
F	Domicilio	50	A	
G	Población	30	A	
H	Código postal	10	N	
I	Provincia	40	A	
J	País	50	A	
K	Teléfono	50	A	
L	Fax	25	A	
M	Móvil	50	A	
N	Persona de contacto	50	A	
O	Agente comercial	5	N	
P	Banco	40	A	
Q	Entidad	4	A	
R	Oficina	4	A	
S	Dígito de control	2	A	
T	Cuenta	10	A	
U	Forma de pago	3	A	
V	Tipo de cliente	3	A	
W	Código de proveedor	10	A	
X	Actividad	3	A	
Y	Aplicarlo al cliente	1	N	0 = Sí, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 = Importación
Z	Tipo de IVA del cliente	1	N	Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento
AA	Recargo de equivalencia	1	N	0=No, 1 = Sí
AB	Fecha de alta	Fecha		
AC	Fecha de nacimiento	Fecha		
AD	E-mail	60	A	
AE	Dirección web	60	A	
AF	Cuenta Skype	60	A	
AG	Mensaje emergente	50	A	
AH	Observaciones	255	A	
AI	Horario	30	A	
AJ	Vacaciones desde	5	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AK	Vacaciones hasta	5	A	
AL	Crear recibos al facturar	1	N	0=No, 1 = Sí
AM	No vender	1	N	0=No, 1 = Sí
AN	No facturar	1	N	0=No, 1 = Sí
AO	No imprimir	1	N	0=No, 1 = Sí
AP	Domicilio del banco	100	A	
AQ	Población del banco	50	A	
AR	IBAN del banco	50	A	
AS	SWIFT del banco	11	A	
AT	Concepto de facturación 1	65000	A	
AU	Concepto de facturación 2	65000	A	
AV	Concepto de facturación 3	65000	A	
AW	Concepto de facturación 4	65000	A	
AX	Concepto de facturación 5	65000	A	
AY	Concepto de facturación 6	65000	A	
AZ	Concepto de facturación 7	65000	A	
BA	Concepto de facturación 8	65000	A	
BB	Concepto de facturación 9	65000	A	
BC	Concepto de facturación 10	65000	A	
BD	Concepto de facturación 11	65000	A	
BE	Concepto de facturación 12	65000	A	
BF	Importe concepto facturación 1	12-2	ND	
BG	Importe concepto facturación 2	12-2	ND	
BH	Importe concepto facturación 3	12-2	ND	
BI	Importe concepto facturación 4	12-2	ND	
BJ	Importe concepto facturación 5	12-2	ND	
BK	Importe concepto facturación 6	12-2	ND	
BL	Importe concepto facturación 7	12-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BM	Importe concepto facturación 8	12-2	ND	
BN	Importe concepto facturación 9	12-2	ND	
BO	Importe concepto facturación 10	12-2	ND	
BP	Importe concepto facturación 11	12-2	ND	
BQ	Importe concepto facturación 12	12-2	ND	
BR	Artículo automático a facturar 1	13	A	
BS	Artículo automático a facturar 2	13	A	
BT	Artículo automático a facturar 3	13	A	
BU	Artículo automático a facturar 4	13	A	
BV	Artículo automático a facturar 5	13	A	
BW	Artículo automático a facturar 6	13	A	
BX	Artículo automático a facturar 7	13	A	
BY	Artículo automático a facturar 8	13	A	
BZ	Artículo automático a facturar 9	13	A	
CA	Artículo automático a facturar 10	13	A	
CB	Artículo automático a facturar 11	13	A	
CC	Artículo automático a facturar 12	13	A	
CD	Mes de facturación automát. concepto 1	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CE	Mes de facturación automát. concepto 2	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CF	Mes de facturación automát. concepto 3	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CG	Mes de facturación automát. concepto 4	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CH	Mes de facturación automát. concepto 5	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CI	Mes de facturación automát. concepto 6	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CJ	Mes de facturación automát. concepto 7	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CK	Mes de facturación	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ...

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
	automát. concepto 8			12=Diciembre
CL	Mes de facturación automát. concepto 9	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CM	Mes de facturación automát. concepto 10	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CN	Mes de facturación automát. concepto 11	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CO	Mes de facturación automát. concepto 12	2	N	0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero ... 12=Diciembre
CP	Factura electrónica	1	N	0=No, 1=Sí
CQ	Número de copias de factura a imprimir	5	N	
CR	Foto de cliente	255	A	
CS	Nombre de la persona de contacto 1	50	A	
CT	Teléfono de la persona de contacto 1	50	A	
CU	E-mail de la persona de contacto 1	60	A	
CV	Nombre de la persona de contacto 2	50	A	
CW	Teléfono de la persona de contacto 2	50	A	
CX	E-mail de la persona de contacto 2	60	A	
CY	Nombre de la persona de contacto 3	50	A	
CZ	Teléfono de la persona de contacto 3	50	A	
DA	E-mail de la persona de contacto 3	60	A	
DB	Nombre de la persona de contacto 4	50	A	
DC	Teléfono de la persona de contacto 4	50	A	
DD	E-mail de la persona de contacto 4	60	A	
DE	Nombre de la persona de contacto 5	50	A	
DF	Teléfono de la	50	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
	persona de contacto 5			
DG	E-mail de la persona de contacto 5	60	A	
DH	No aplicar retención	1	N	0 = No, 1= Sí
DI	Divisa	5	N	
DJ	Identificación Fiscal	1	N	0 = Sin asignar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio
DK	Tipo de impuesto	1	N	0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C.
DL	Porcentaje de retención	2-2	N	
DM	Cuenta del plan contable general a la que está asociado el cliente	3	A	
DN	E-Mail comercial	60	A	
DO	E-Mail contabilidad	60	A	
DP	E-Mail administración	60	A	
DQ	Teléfono de contacto	50	A	
DR	Perfil de Twitter	255	A	
DS	Estado	1	N	0 = Sin seleccionar 1 = Habitual 2 = Esporádico 3 = Dado de baja 4 = En captación
DT	Actividad código 1Kb	3	N	
DU	Comisión para el agente	2-2	ND	
DV	Día de pago	2	N	
DW	Tipo de documento predeterminado	1	N	
DX	% Descuento (en pie)	2-2	N	

Direcciones de clientes

El archivo ha de llamarse DIR.xls o DIR.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de cliente	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Código de dirección	5	N	
C	Descripción	100	A	
D	Dirección	100	A	
E	Población	30	A	
F	Código postal	10	A	
G	Provincia	40	A	
H	Teléfono	40	A	
I	Persona de contacto	40	A	
J	Código de agente	5	N	
K	Dirección por defecto	3	N	0=No 2=Facturas 4=Presupuestos 6=Presupuestos y Facturas 8=Pedidos de cliente 9=Presupuestos y Pedidos de cliente 11=Pedidos de cliente y Facturas 13=Presupuestos, Pedidos de cliente y Facturas 100=Dirección por defecto para sobres 102=Sobres de Facturas 104=Sobres de Presupuestos 106=Sobres de Presupuestos y sobres de Facturas 108=Sobres de Pedidos de cliente 109=Sobres de Presupuestos y sobres de Pedidos de cliente 111=Sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas 113=Sobres de Presupuestos, sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas
L	E-mail	60	A	
M	País	50	A	

Actividades

El archivo ha de llamarse ACT.xls o ACT.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	

Agentes

El archivo ha de llamarse AGE.xls o AGE.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Nombre	100	A	
C	Domicilio	100	A	
D	Población	30	A	
E	Código postal	10	N	
F	Provincia	40	A	
G	N.I.F.	18	A	
H	Teléfono particular	30	A	
I	Móvil	18	A	
J	Zona	40	A	
K	Sueldo fijo	12-2	ND	
L	% comisiones	3-2	ND	
M	Observaciones	255	A	
N	Tipo de contrato	1	N	Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla)
O	IVA	1	N	0=No, 1=Sí
P	IRPF	1	N	0=No, 1=Sí
Q	Porcentaje de IRPF	2-2	ND	
R	Fecha de alta	Fecha		
S	Fax	25	A	
T	E-mail	60	A	
U	Web	60	A	
V	País	50	A	
W	Persona de contacto	50	A	
X	Es jefe de equipo	1	N	0=No, 1=Sí
Y	Porcentaje de comisión sobre los demás agentes comerciales	3-2	ND	
Z	Código del jefe de equipo	5	N	
AA	Fotografía	255	A	

Proveedores

El archivo ha de llamarse PRO.xls o PRO.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Código para contabilidad	5	N	
C	Proveedor/Acreedor	1	N	Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor
D	NIF	18	A	
E	Nombre fiscal	50	A	
F	Nombre comercial	50	A	
G	Domicilio	100	A	
H	Población	30	A	
I	Código postal	10	N	
J	Provincia	40	A	
K	Teléfono	30	A	
L	Fax	25	A	
M	Móvil	50	A	
N	Persona de contacto	50	A	
O	Banco	40	A	
P	Entidad	4	A	
Q	Oficina	4	A	
R	Dígito de control	2	A	
S	Cuenta	10	A	
T	Forma de pago	3	A	
U	Semanas de aprov.	2	N	
V	Días de aprov.	2	N	
W	Tarifa en activo	30	A	
X	Código de cliente	10	A	
Y	Aplicarlo al proveedor	1	N	0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 = Importación
Z	Fecha de alta	Fecha		
AA	Web	60	A	
AB	e-Mail	60	A	
AC	Observaciones	255	A	
AD	Horario	30	A	
AE	Vacaciones desde	5	A	
AF	Vacaciones hasta	5	A	
AG	No vender sus art.	1	N	0=No, 1=Si
AH	No pagar	1	N	0=No, 1=Si
AI	No imprimir	1	N	0=No, 1=Si
AJ	País	50	A	
AK	IBAN del banco	34	A	
AL	Domicilio del banco	100	A	
AM	Población del banco	50	A	
AN	Recargo de equivalencia	1	N	0=No, 1=Si

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AO	Cuenta contable para el enlace	10	A	
AP	SWIFT del banco	11	A	
AQ	Mensaje emergente	255	A	
AR	Porcentaje de retención	3-2	N	
AS	Nombre de la persona de contacto 1	50	A	
AT	Teléfono de la persona de contacto 1	50	A	
AU	E-mail de la persona de contacto 1	60	A	
AV	Nombre de la persona de contacto 2	50	A	
AW	Teléfono de la persona de contacto 2	50	A	
AX	E-mail de la persona de contacto 2	60	A	
AY	Nombre de la persona de contacto 3	50	A	
AZ	Teléfono de la persona de contacto 3	50	A	
BA	E-mail de la persona de contacto 3	60	A	
BB	Nombre de la persona de contacto 4	50	A	
BC	Teléfono de la persona de contacto 4	50	A	
BD	E-mail de la persona de contacto 4	60	A	
BE	Nombre de la persona de contacto 5	50	A	
BF	Teléfono de la persona de contacto 5	50	A	
BG	E-mail de la persona de contacto 5	60	A	
BH	Proveedor homologado			0=No, 1=Si
BI	Identificación fiscal	1	N	0 = Sin asignar

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio
BJ	Tipo de impuesto	1	N	0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C.
BK	Código de usuario Web	50	A	
BL	Contraseña	50	A	
BM	Perfil de twitter	255	A	
BN	Perfil de Facebook	255	A	
BO	Tipo de IVA del proveedor	1	N	Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento
BP	Divisa del proveedor	4	N	

Formas de pago/cobro

El archivo ha de llamarse FPA.xls o FPA.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	100	A	
C	Nº Vencimientos	1	N	
D	Pagos proporcionales	1	N	0=No, 1=Sí
E	Días entre vtos. 1	3	N	
F	Días entre vtos. 2	3	N	
G	Días entre vtos. 3	3	N	
H	Días entre vtos. 4	3	N	
I	Días entre vtos. 5	3	N	
J	Días entre vtos. 6	3	N	
K	Proporción vto. 1	2-2	ND	
L	Proporción vto. 2	2-2	ND	
M	Proporción vto. 3	2-2	ND	
N	Proporción vto. 4	2-2	ND	
O	Proporción vto. 5	2-2	ND	
P	Proporción vto. 6	2-2	ND	
Q	Efectivo	1	N	0=No , 1=Sí
R	Forma de pago	1	N	0=Días, 1=Meses
S	Código en factura-e	5	A	

Familias

El archivo ha de llamarse FAM.xls o FAM.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	
C	Cuenta ventas	10	A	
D	Cuenta compras	10	A	

Artículos

El archivo ha de llamarse ART.xls o ART.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	13	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Familia	3	A	
C	Descripción	50	A	
D	Proveedor habitual	5	N	
E	Tipo de IVA	1	N	Valores 0 al 3 según tabla en configuración
F	Precio de costo	12-2	ND	
G	% Margen P.V.P.	3-2	ND	
H	P.V.P.	12-2	ND	
I	Fecha de alta	Fecha		
J	Mensaje emergente en ventas	255	A	
K	Mensaje emergente en compras	255	A	
L	Observaciones	255	A	
M	No utilizar	1	N	0=No, 1=Sí
N	No imprimir	1	N	0=No, 1=Sí
O	Campo programable 1	25	A	
P	Campo programable 2	25	A	
Q	Campo programable 3	25	A	
R	Referencia del proveedor	30	A	
S	Descripción larga	65000	A	
T	Cuenta ventas	10	A	
U	Cuenta compras	10	A	
V	Imagen	255	A	
W	Última modificación	Fecha		
X	Articulo concatenado	13	A	Código del articulo concatenado
Y	Tipo de precio art. Concatenado	1	N	0=Precio de la ficha del artículo, 1=Fijar un precio
Z	Precio en art. Concatenado	12-2	ND	Precio a fijar si el campo anterior es 1
AA	Tipo de unidades en art. Concatenado	1	N	0=Unidades del documento, 1=Unidades del documento <i>multiplicados por</i>
AB	Unidades en art. Concatenado	5-2	ND	Valor de <i>multiplicado por</i> si el campo anterior es 1
AC	Descatalogado	1	N	0=No, 1=Sí

Precios de artículos por proveedor

El archivo ha de llamarse APV.xls o APV.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Artículo	13	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Proveedor	5	N	
C	Precio	12-2	ND	
D	Referencia	18	A	

Servicios

El archivo ha de llamarse SER.xls o SER.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	13	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Familia	3	A	
C	Descripción	50	A	
D	Tipo de IVA	1	N	Valores 0 al 3 según tabla en configuración
E	Precio de costo	12-2	ND	
F	% Margen P.V.P.	3-2	ND	
G	P.V.P.	12-2	ND	
H	Fecha de alta	Fecha		
I	Mensaje emergente	255	A	
J	Observaciones	255	A	
K	No utilizar	1	N	0=No, 1=Sí
L	No imprimir	1	N	0=No, 1=Sí
M	Campo programable 1	25	A	
N	Campo programable 2	25	A	
O	Campo programable 3	25	A	
P	Cuenta ventas	10	A	
Q	Cuenta compras	10	A	
R	Última modificación	Fecha		

Facturas de proveedores

El archivo ha de llamarse FRE.xls o FRE.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Código exterior	20	A	Código exterior de la factura
D	Referencia	50	A	Referencia del proveedor
E	Fecha	Fecha		Fecha de la factura de proveedor
F	Proveedor	5	N	Código del proveedor
G	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado
H	Código de cliente	10	A	Código de cliente para el proveedor
I	Nombre del proveedor	50	A	Nombre del proveedor
J	Domicilio del proveedor	100	A	Domicilio del proveedor
K	Población	30	A	Población del proveedor
L	Código postal	10	A	Código postal del proveedor
M	Provincia	40	A	Provincia del cliente
N	N.I.F.	18	A	N.I.F. del proveedor
O	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
P	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
Q	Teléfono del proveedor	20	A	Teléfono del proveedor
R	Importe neto 1	12-2	ND	
S	Importe neto 2	12-2	ND	
T	Importe neto 3	12-2	ND	
U	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
X	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Y	Importe de descuento 2	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AA	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AD	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AE	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AG	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AH	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AJ	Importe portes 1	12-2	ND	
AK	Importe portes 2	12-2	ND	
AL	Importe portes 3	12-2	ND	
AM	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AP	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AQ	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AS	Base imponible 1	12-2	ND	
AT	Base imponible 2	12-2	ND	
AU	Base imponible 3	12-2	ND	
AV	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
AW	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
AX	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
AY	Importe de IVA 1	12-2	ND	
AZ	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BB	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BE	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BH	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BI	Importe de la retención	12-2	ND	
BJ	Total	12-2	ND	
BK	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BL	1ª línea de observaciones	100	A	
BM	2ª línea de observaciones	100	A	
BN	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No traspasada, 1=Traspasada
BO	Fecha de entrega	Fecha		
BP	Hora de entrega	50	A	
BQ	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BR	Texto de portes	30	A	
BS	Agencia de transportes	15	A	
BT	Comentarios después de la línea de detalle	6500	A	
BU	Factura deducible	1	N	0=Deductible, 1=No deducible, 2=Prorrata
BV	Porcentaje deducible	3-2	ND	
BW	Usuario que creó el documento	1	N	
BX	Último usuario que modificó el documento	1	N	
BY	Importe neto exento	12-2	ND	
BZ	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CA	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CB	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CC	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CD	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CE	Importe de portes exento	12-2	ND	
CF	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CG	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CH	Base imponible exenta	12-2	ND	
CI	Enviado por mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
CJ	Proveedor/Acreedor	1	N	0 = Proveedor, 1= Acreedor
CK	Imagen	255	A	
CL	Suplidos	12-2	ND	

Líneas de facturas de proveedor

El archivo ha de llamarse LFR.xls o LFR.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Artículo	13	A	Estos dos campos pueden no tener valor, pero no deben tener valor los dos a la vez.
E	Servicio	13	A	
F	Descripción	65000	A	
G	Cantidad	12-2	ND	
H	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
J	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
K	Precio de la línea	12-2	ND	
L	Total	12-2	ND	
M	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.

Presupuestos

El archivo ha de llamarse PRE.xls o PRE.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	50	A	Referencia
D	Fecha	Fecha		Fecha del presupuesto
E	Agente	5	N	Código del agente
F	Código del proveedor	10	A	
G	Código de cliente	5	N	
H	Nombre del cliente	50	A	
I	Domicilio del cliente	100	A	
J	Población	30	A	
K	Código postal	10	A	
L	Provincia	40	A	
M	N.I.F.	18	A	
N	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
O	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
P	Teléfono del cliente	20	A	
Q	Importe neto 1	12-2	ND	
R	Importe neto 2	12-2	ND	
S	Importe neto 3	12-2	ND	
T	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
U	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
W	Importe de descuento 1	12-2	ND	
X	Importe de descuento 2	12-2	ND	
Y	Importe de descuento 3	12-2	ND	
Z	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AA	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AC	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AD	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AE	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AF	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AG	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AH	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AI	Importe portes 1	12-2	ND	
AJ	Importe portes 2	12-2	ND	
AK	Importe portes 3	12-2	ND	
AL	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AM	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AO	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AP	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AQ	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AR	Base imponible 1	12-2	ND	
AS	Base imponible 2	12-2	ND	
AT	Base imponible 3	12-2	ND	
AU	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
AV	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
AW	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
AX	Importe de IVA 1	12-2	ND	
AY	Importe de IVA 2	12-2	ND	
AZ	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BA	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BB	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BD	Importe de recargo	12-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
	de equivalencia 1			
BE	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BG	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BH	Importe de la retención	12-2	ND	
BI	Total	12-2	ND	
BJ	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BK	Plazo de entrega	50	A	
BL	Tiempo de validez	50	A	
BM	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BN	Texto de portes	30	A	
BO	1ª línea de observaciones	100	A	
BP	2ª línea de observaciones	100	A	
BQ	Dirección de entrega	5	N	
BR	Estado del presupuesto	1	N	0=Pendiente de aceptar, 1=Aceptado, 2=Rechazado, 3=Enviado.
BS	Imprimir presupuesto	1	N	0=No, 1=Sí
BT	Imprimir hoja de condiciones 1	1	N	0=No, 1=Sí
BU	Imprimir factura pro forma	1	N	0=No, 1=Sí
BV	Imprimir hoja de condiciones 2	1	N	0=No, 1=Sí
BW	Código de hoja de condiciones 1	15	A	
BX	Código de hoja de condiciones 2	15	A	
BY	Anotaciones privadas del documento	65000	A	
BZ	Documentos asociados al documento	255	A	
CA	Comentarios después de las líneas de detalle	65000	A	
CB	Usuario que creó el documento	1	N	
CC	Último usuario que modificó el documento	1	N	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
CD	Fax del presupuesto	25	A	
CE	Importe neto exento	12-2	ND	
CF	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CG	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CH	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CI	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CJ	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CK	Importe de portes exento	12-2	ND	
CL	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CM	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CN	Base imponible exenta	12-2	ND	
CO	Enviado por e-mail	1	N	0 = No enviado, 1 = Solicitado envío por e-mail
CP	Permisos y contraseña del documento	150	A	
CQ	Hora de creación	Hora		
CR	Carpeta asociada	255	A	
CS	Imagen	255	A	

Líneas de presupuestos

El archivo ha de llamarse LPS.xls o LPS.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Artículo	13	A	Estos dos campos pueden no tener valor, pero no deben tener valor los dos a la vez.
E	Servicio	13	A	
F	Descripción	65000	A	
G	Cantidad	12-2	ND	
H	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
J	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
K	Precio de la línea	12-2	ND	
L	Total	12-2	ND	
M	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
N	IVA incluido en la línea	1	N	0=No, 1=Sí
O	Precio IVA incluido en la línea	5-2	ND	
P	Total IVA incluido en la línea	5-2	ND	
Q	Costo del artículo o servicio	5-2	ND	Costo del artículo o del servicio en el momento de la creación de la línea
R	Imagen asociada	255	A	

Pedidos de clientes

El archivo ha de llamarse PCL.xls o PCL.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	50	A	Referencia
D	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
E	Agente	5	N	Código del agente
F	Código del proveedor	10	A	
G	Código de cliente	5	N	
H	Nombre del cliente	50	A	
I	Domicilio del cliente	100	A	
J	Población	30	A	
K	Código postal	10	A	
L	Provincia	40	A	
M	N.I.F.	18	A	
N	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
O	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
P	Teléfono del cliente	20	A	
Q	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado, 3=En almacén
R	Importe neto 1	12-2	ND	
S	Importe neto 2	12-2	ND	
T	Importe neto 3	12-2	ND	
U	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
X	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Y	Importe de descuento 2	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AA	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AC	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
AD	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AE	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AG	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AH	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AJ	Importe portes 1	12-2	ND	
AK	Importe portes 2	12-2	ND	
AL	Importe portes 3	12-2	ND	
AM	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AP	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AQ	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AS	Base imponible 1	12-2	ND	
AT	Base imponible 2	12-2	ND	
AU	Base imponible 3	12-2	ND	
AV	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
AW	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
AX	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
AY	Importe de IVA 1	12-2	ND	
AZ	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BB	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
	equivalencia 3			
BE	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BH	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BI	Importe de la retención	12-2	ND	
BJ	Total	12-2	ND	
BK	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BL	Plazo de entrega	50	A	
BM	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BN	Texto de portes	30	A	
BO	1ª línea de observaciones	50	A	
BP	2ª línea de observaciones	50	A	
BQ	Dirección de entrega	3	N	Código de dirección de entrega del cliente.
BR	Pedido por	40	A	
BS	Anotaciones privadas	65000	A	
BT	Documentos externos asociados	255	A	
BU	Comentarios después de las líneas de detalle	65000	A	
BV	Usuario que creó el documento	1	N	
BW	Último usuario que modificó el documento	1	N	
BX	Fax	25	A	
BY	Importe neto exento	12-2	ND	
BZ	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CA	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CB	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CC	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CD	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
CE	Importe de portes 4	12-2	ND	
CF	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CG	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CH	Base imponible exenta	12-2	ND	
CI	Enviado por e-mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitud envío por e-mail

Líneas de pedidos de cliente

El archivo ha de llamarse LPC.xls o LPC.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Artículo	13	A	Estos dos campos pueden no tener valor, pero no deben tener valor los dos a la vez.
E	Servicio	13	A	
F	Descripción	65000	A	
G	Cantidad	12-2	ND	
H	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
J	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
K	Precio del artículo o del servicio	12-2	ND	
L	Total	12-2	ND	
M	Pendiente	12-2	ND	Cantidad pendiente de enviar de la línea
N	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
O	Documento que creó el pedido	1	A	” = No fue creado por ningún otro documento, P =Creado a través de un presupuesto
P	Tipo de documento	1	A	Si el documento que creó es P entonces se debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó
Q	Código del documento	6	N	
R	Ejercicio del que se validó el documento	4	A	
S	IVA incluido en la línea	1	N	0=No, 1=Sí
T	Precio IVA incluido en la línea	5-2	ND	
U	Total IVA incluido en la línea	5-2	ND	
V	Precio de costo del artículo o servicio	5-2	ND	Costo en el momento de la creación de la línea
W	Imagen asociada	255	A	

Facturas emitidas

El archivo ha de llamarse FAC.xls o FAC.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	50	A	Referencia
D	Fecha	Fecha		Fecha de la factura
E	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Cobrada, 3=Devuelta, 4=Anulada
F	Agente	5	N	Código del agente
G	Código del proveedor	10	A	
H	Código de cliente	5	N	
I	Nombre del cliente	50	A	
J	Domicilio del cliente	100	A	
K	Población	30	A	
L	Código postal	10	A	
M	Provincia	40	A	
N	N.I.F.	18	A	
O	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
P	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
Q	Teléfono del cliente	20	A	
R	Importe neto 1	12-2	ND	
S	Importe neto 2	12-2	ND	
T	Importe neto 3	12-2	ND	
U	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
Y	Importe de descuento 1	12-2	ND	
X	Importe de descuento 2	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AA	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	

AD	Importe pronto pago	12-2	ND	
----	---------------------	------	----	--

	1			
AE	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AG	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AH	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AJ	Importe portes 1	12-2	ND	
AK	Importe portes 2	12-2	ND	
AL	Importe portes 3	12-2	ND	
AM	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AP	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AQ	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AS	Base imponible 1	12-2	ND	
AT	Base imponible 2	12-2	ND	
AU	Base imponible 3	12-2	ND	
AV	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
AW	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
AX	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
AY	Importe de IVA 1	12-2	ND	
AZ	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BB	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BE	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	

BG	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BH	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BI	Importe de la retención	12-2	ND	
BJ	Total	12-2	ND	

BK	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BL	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BM	Texto de portes	30	A	
BN	1ª línea de observaciones	100	A	
BO	2ª línea de observaciones	100	A	
BP	Dirección de entrega	3	N	Código de dirección de entrega del cliente.
BQ	Remitido por	50	A	
BR	Embalado por	50	A	
BS	A la atención de	50	A	
BT	Referencia	50	A	
BU	Nº de su pedido	50	A	
BV	Fecha de su pedido	Fecha		
BW	Recibo	1	N	0=Pendiente, 1=Girado
BX	Tipo de recibo	1	A	Tipo de recibo que se crea a través de esta factura
BY	Código del recibo que se crea a partir de esta factura	6	N	
BZ	Traspasada	1	N	0=No traspasado a contabilidad, 1=Traspasada a contabilidad
CA	Anotaciones privadas	65000	A	
CB	Documentos externos asociados al documento	255	A	
CC	Impresa	1	N	N=No, I=Sí
CD	Banco de cargo	5	N	Código del banco del cliente
CE	Hora de creación	Hora		
CF	Comentarios para imprimir después de las líneas de detalle	65000	A	
CG	Usuario que creó el documento	1	N	
CH	Último usuario que modificó el documento	1	N	
CI	Fax	25	A	
CJ	Imagen	255	A	
CK	Importe neto exento	12-2	ND	

CL	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CM	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CN	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CO	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CP	Porcentaje de portes	2-2	ND	

	exento			
CQ	Importe de portes exento	12-2	ND	
CR	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CS	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CT	Base imponible exenta	12-2	ND	
CU	Enviado por e-mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitud envío por e-mail
CV	Permisos y contraseña del documento	150	A	
CW	Nombre del banco de la cuenta del cliente	40	A	
CX	Entidad de la cuenta del cliente	4	A	
CY	Oficina de la cuenta del cliente	4	A	
CZ	Dígitos de control de la cuenta del cliente	2	A	
DA	Número de la cuenta del cliente	10	A	
DB	Suplidos	12-2	ND	

Líneas de facturas emitidas

El archivo ha de llamarse LFA.xls o LFA.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Artículo	13	A	Estos dos campos pueden no tener valor, pero no deben tener valor los dos a la vez.
E	Servicio	13	A	
F	Descripción	65000	A	
G	Cantidad	12-2	ND	
H	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
J	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
K	Precio del artículo o servicio	12-2	ND	
L	Total	12-2	ND	cantidad * precio
M	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
N	Documento que creó la factura	1	A	“ = No fue creado por ningún otro documento, P=presupuesto, C=Pedido de cliente
O	Tipo de documento	1	A	Si el documento que creó es P o C entonces se debe indicar el tipo y el código del presupuesto o pedido que lo creó
P	Código del documento	6	N	
Q	Precio de costo	12-2	ND	Precio de costo del artículo o servicio cuando se crea la línea
R	Comisión del agente	2-2	ND	
S	Ejercicio del que proviene la validación	4	A	
T	IVA incluido en la línea	1	N	0=No, 1=Sí
U	Precio IVA incluido en la línea	5-2	ND	
V	Total IVA incluido en la línea	5-2	ND	
W	Imagen asociada	255	A	

Recibos

El archivo ha de llamarse REC.xls o REC.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Localidad de expedición	30	A	
E	Importe	12-2	ND	
F	Fecha de expedición	Fecha		
G	Fecha de vencimiento	Fecha		
H	Concepto 1	60	A	
I	Concepto 2	60	A	
J	Nombre de la entidad	40	A	
K	Entidad	4	A	
L	Oficina	4	A	
M	Dígitos de control	2	A	
N	Número de cuenta	10	A	
O	Código cliente	5	N	
P	Nombre del cliente	50	A	
Q	Domicilio del cliente	100	A	
R	Población del cliente	50	A	
S	Provincia del cliente	30	A	
T	Código postal	10	A	
U	Agente del cliente	5	N	
V	NIF del cliente	18	A	
W	Recibo devuelto	1	N	0=No, 1=Sí
X	Recibo remesado	1	N	0=No, 1=Sí

Cobros de facturas

El archivo ha de llamarse LCO.xls o LCO.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Fecha del cobro	Fecha		
E	Importe del cobro	12-2	ND	
F	Concepto del cobro	40	A	
G	Contrapartida	1	N	Código de la contrapartida
H	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No, 1=Sí
I	Anticipo	5	N	Código del anticipo que se aplicó al cobro
J	Tipo de línea	1	N	0=Normal, 1=Devolución
K	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
L	Observaciones	65000	A	

Pagos de facturas

El archivo ha de llamarse LPF.xls o LPF.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Fecha del pago	Fecha		
E	Importe del pago	12-2	ND	
F	Concepto del pago	40	A	
G	Contrapartida	1	N	Código de la contrapartida
H	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No, 1=Sí
I	Anticipo	5	N	Código del anticipo que se aplicó al cobro