

CONTENIDO

Características generales de la importación

Ficheros:

- Clientes
- Actividades
- Agentes
- Proveedores
- Representantes
- Formas de pago/cobros
- Secciones
- Familias
- Artículos
- Compuestos
- Almacenes
- Tarifa de precios
- Stocks
- Descuentos
- Pedidos a proveedor
- Líneas de pedido a proveedor
- Entrada de mercancías
- Líneas de entrada de mercancías
- Facturas de proveedores
- Líneas de facturas de proveedor
- Presupuestos
- Líneas de presupuestos
- Pedidos de clientes
- Líneas de pedido de cliente
- Albaranes
- Líneas de albarán
- Facturas emitidas
- Líneas de facturas emitidas
- Recibos
- Cobros de albaranes
- Cobros de facturas
- Cobros de recibos
- Traspasos
- Líneas de traspaso
- Fabricaciones
- Líneas de fabricación

Características generales de la importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII.
2. Cada uno de los registros contenidos han de estar separados por un retorno de línea
3. Cada uno de los campos debe estar separado por el carácter 179 de la tabla ASCII en MS-DOS
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, es decir, puede indicar en un registro dos o más separadores de campo de forma correlativa. 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 continuará con el resto.
9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
10. Todos los registros han de incluir cada uno de los campos indicados.
11. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
 - A: Alfanumérico
 - N: Numérico
 - ND: Numérico con decimal
 - Formato fecha: DD/MM/AAAA

CLIENTES

El archivo ha de llamarse “CLI.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Código para contabilidad	5	N	
3	NIF	12	A	
4	Nombre fiscal	50	A	
5	Nombre comercial	50	A	
6	Domicilio	50	A	
7	Población	30	A	
8	Código postal	5	N	
9	Provincia	20	A	
10	Teléfono	30	A	
11	Fax	12	A	
12	Móvil	12	A	
13	Persona de contacto	50	A	
14	Agente comercial	5	N	
15	Banco	40	A	
16	Entidad	4	A	
17	Oficina	4	A	
18	Dígito de control	2	A	
19	Cuenta	10	A	
20	Forma de pago	3	A	
21	% Financiación	3-2	ND	
22	Tarifa	2	N	
23	Día de pago 1	2	N	Valores entre 1 y 31
24	Día de pago 2	2	N	
25	Día de pago 3	2	N	
26	Tipo de cliente	3	A	
27	Descuento fijo 1	3-2	ND	
28	Descuento fijo 2	3-2	ND	
29	Descuento fijo 3	3-2	ND	
30	Tarifa especial	1	N	0=No, 1 = Si
31	Código de proveedor	10	A	
32	Actividades	3	A	
33	Tipo de portes	1	N	0=Debidos, 1=Pagados
34	Texto de portes	30	A	
35	Tipo de IVA.	1	N	Valores del 0 al 3
36	Recargo de equivalencia	1	N	0=No, 1 = Si
37	Fecha de alta	Fecha		
38	E-mail	60	A	
39	Dirección web	60	A	
40	Mensaje emergente	50	A	
41	Observaciones	255	A	
42	Horario	30	A	
43	Vacaciones desde	5	A	
44	Vacaciones hasta	5	A	
45	Crear recibos	1	N	0=No, 1 = Si
46	No vender	1	N	0=No, 1 = Si
47	No facturar	1	N	0=No, 1 = Si
48	No imprimir	1	N	0=No, 1 = Si
49	Moneda de facturación	1	N	0=Euros, 1=Pesetas

Actividades

El archivo ha de llamarse “ACT.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	

Agentes

El archivo ha de llamarse “AGE.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Nombre	40	A	
3	Domicilio	40	A	
4	Población	30	A	
5	Código postal	5	N	
6	Provincia	20	A	
7	DNI.	12	A	
8	Teléfono particular	18	A	
9	Móvil	18	A	
10	Zona	40	A	
11	Sueldo fijo	12-2	ND	
12	% comisiones	3-2	ND	
13	Observaciones	255	A	
14	Tipo de contrato	1	N	Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla)
15	IVA	2	N	
16	IRPF	2	N	
17	Porcentaje de IRPF	2-2	ND	
18	Fecha de alta	Fecha		

Proveedores

El archivo ha de llamarse "PRO.TXT"

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Código para contabilidad	5	N	
3	Proveedor/Acreedor	1	N	Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor
4	NIF	12	A	
5	Nombre fiscal	50	A	
6	Nombre comercial	50	A	
7	Domicilio	50	A	
8	Población	30	A	
9	Código postal	5	N	
10	Provincia	20	A	
11	Teléfono	30	A	
12	Fax	12	A	
13	Móvil	12	A	
14	Persona de contacto	50	A	
15	Banco	40	A	
16	Entidad	4	A	
17	Oficina	4	A	
18	Dígito de control	2	A	
19	Cuenta	10	A	
20	Forma de pago	3	A	
21	Semanas de aprov.	2	N	
22	Días de aprov.	2	N	
23	Tarifa en activo	30	A	
24	Descuento fijo 1	3-2	ND	
25	Descuento fijo 2	3-2	ND	
26	Descuento fijo 3	3-2	ND	
27	Código de cliente	10	A	
28	Tipo de portes	1	N	Tipo de porte: 0=Debidos; 1=Pagados
29	Texto de portes	30	A	
30	Tipo de IVA	1	N	Valores del 0 al 3
31	Rappels	200	A	
32	% Rappel fijo	2-3	ND	
33	Pago de rappel	30	A	
34	Fecha de alta	Fecha		
35	Web	50	A	
36	e-Mail	60	A	
37	Observaciones	255	A	
38	Horario	30	A	
39	Vacaciones desde	5	A	
40	Vacaciones hasta	5	A	
41	No vender sus art.	1	N	0=No, 1=Si
42	No pagar	1	N	0=No, 1=Si
43	No imprimir	1	N	0=No, 1=Si

Representantes

El archivo ha de llamarse “REP.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Nombre	40	A	
3	Domicilio	40	A	
4	Población	30	A	
5	Código postal	5	N	
6	Provincia	20	A	
7	DNI	12	A	
8	Cargo	40	A	
9	Teléfono oficina	40	A	
10	Teléfono particular	18	A	
11	E-mail	40	A	
12	Observaciones	255	A	

Formas de pago/cobro

El archivo ha de llamarse “FPA.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	
3	Nº Vencimientos	1	N	
4	Pagos proporcionales	1	N	0=No, 1=Si
5	Días entre vtos. 1	3	N	
6	Días entre vtos. 2	3	N	
7	Días entre vtos. 3	3	N	
8	Días entre vtos. 4	3	N	
9	Días entre vtos. 5	3	N	
10	Días entre vtos. 6	3	N	
11	Proporción vto. 1	2-2	ND	
12	Proporción vto. 2	2-2	ND	
13	Proporción vto. 3	2-2	ND	
14	Proporción vto. 4	2-2	ND	
15	Proporción vto. 5	2-2	ND	
16	Proporción vto. 6	2-2	ND	

Secciones

El archivo ha de llamarse “SEC.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	

Familias

El archivo ha de llamarse “FAM.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	
3	Sección	3	A	
4	Texto predefinido	50	A	

Artículos

El archivo ha de llamarse “ART.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	13	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Código de barras	13	A	
3	Código equivalente	13	A	
4	Código corto	5	N	
5	Familia	3	A	
6	Descripción	50	A	
7	Descrip. Etiquetas	30	A	
8	Descrip. Ticket	20	A	
9	Proveedor habitual	5	N	
10	Tipo de IVA	1	N	Valores 0 al 2 según tabla en configuración
11	Precio de costo	12-2	ND	
12	Descuento 1	2-2	ND	
13	Descuento 2	2-2	ND	
14	Descuento 3	2-2	ND	
15	Fecha de alta	Fecha		
16	Máximo dto. Aplicable	3-2	ND	
17	Ubicación	30	A	
18	Unidades en línea	3	N	
19	Unidades por palets	3	N	
20	Dimensiones	30	A	
21	Mensaje emergente	50	A	
22	Observaciones	120	A	
23	No utilizar	1	N	0=No, 1=Si
24	No imprimir	1	N	0=No, 1=Si
25	Artículo compuesto	1	N	0=No, 1=Si
26	Campo programable 1	25	A	
27	Campo programable 2	25	A	
28	Campo programable 3	25	A	
29	Referencia del proveedor	13	A	

Compuestos

El archivo ha de llamarse “COM.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código de compuesto	13	A	Campos índice, no puede haber duplicados
2	Código de artículo	13	A	
3		50	A	No utilizable
4	Costo unidad	12-2	ND	
5	Unidades	12-2	ND	

Tarifa de precios

Para los precios de los artículos se utilizan dos archivos, uno con la descripción del nombre de la tarifa (TAR.TXT), y otro con cada uno de los precios de los artículos (LTA.TXT).

Debe de haber un precio por cada artículo que exista en la empresa, aunque se encuentre a cero euros.

Descripción del nombre de la tarifa de precios:

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	2	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	20	A	
3	Margen preestablecido	3-2	ND	

Descripción del archivo de precios:

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código de tarifa	2	N	Campos índice, no puede haber duplicados
2	Artículo	13	A	
3	Margen	3-2	ND	
4	Precio	12-2	ND	

Nombres de almacenes

El archivo ha de llamarse “ALM.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	
3	Observaciones	100	A	

Stocks

El archivo ha de llamarse “STO.TXT”

Debe haber al menos un registro por cada artículo y nombre de almacén existente en el programa.

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código de artículo	13	A	Campos índice, no puede haber duplicados
2	Código de almacén	3	A	
3	Stock mínimo	12-2	ND	
4	Stock máximo	12-2	ND	
5	Stock actual	12-2	ND	
6	Stock disponible	12-2	ND	

Descuentos

El archivo ha de llamarse “DES.TXT”

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de cliente	3	A	Campos índice, no puede haber duplicados
2	Artículo o familia	13	A	
3		50	A	No utilizable
4	No modificable	1	N	0=No, 1=Si
5	% de descuento	3-2	ND	

Pedidos a proveedor

El fichero ha de llamarse PPR.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Referencia	12	A	Referencia del proveedor
4	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
5	Proveedor	5	N	Código del proveedor
6	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=recibido
7	Almacén	3	A	Código del almacén
8	Código de cliente	10	A	Código de cliente para el proveedor
9	Nombre del proveedor	50	A	Nombre del proveedor
10	Domicilio del proveedor	50	A	Domicilio del proveedor
11	Población	30	A	Población del proveedor
12	Código postal	5	A	Código postal del proveedor
13	Provincia	20	A	Provincia del cliente
14	N.I.F.	12	A	N.I.F. del proveedor
15	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
16	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
17	Teléfono del proveedor	20	A	Teléfono del proveedor
18	Importe neto 1	12-2	ND	
19	Importe neto 2	12-2	ND	
20	Importe neto 3	12-2	ND	
21	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
22	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
23	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
24	Importe de descuento 1	12-2	ND	
25	Importe de descuento 2	12-2	ND	
26	Importe de descuento 3	12-2	ND	
27	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
28	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
29	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
30	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
31	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
32	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
33	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
34	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
35	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
36	Importe portes 1	12-2	ND	
37	Importe portes 2	12-2	ND	
38	Importe portes 3	12-2	ND	
39	Porcentaje de	2-2	ND	

	financiación 1			
40	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
41	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
42	Importe de financiación 1	12-2	ND	
43	Importe de financiación 2	12-2	ND	
44	Importe de financiación 3	12-2	ND	
45	Base imponible 1	12-2	ND	
46	Base imponible 2	12-2	ND	
47	Base imponible 3	12-2	ND	
48	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
49	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
50	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
51	Importe de IVA 1	12-2	ND	
52	Importe de IVA 2	12-2	ND	
53	Importe de IVA 3	12-2	ND	
54	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
55	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
56	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
57	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
58	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
59	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
60	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
61	Importe de la retención	12-2	ND	
62	Total	12-2	ND	
63	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
64	Plazo de entrega	40	A	
65	A la atención de	50	A	
66	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
67	Texto de portes	30	A	
68	1ª línea de observaciones	50	A	
69	2ª línea de observaciones	50	A	

Líneas de pedido a proveedor

El fichero ha de llamarse LPP.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Artículo	13	A	
5	Descripción	50	A	
6	Cantidad	12-2	ND	
7	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
8	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
9	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
10	Precio del artículo	12-2	ND	
11	Total	12-2	ND	cantidad * precio artículo
12	Fecha	Fecha		
13	Proveedor	5	N	Código del proveedor
14	Pendiente	12-2	ND	Cantidad pendiente de recibir
15	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA configurado en el programa. 1=Segundo tipo de IVA configurado en el programa. 2=Tercer tipo de IVA configurado en el programa.
16	Estado	1	A	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Recibido

Entradas de mercancías

El fichero ha de llamarse ENT.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Referencia	12	A	Referencia del proveedor
4	Fecha	Fecha		Fecha de la entrada
5	Proveedor	5	N	Código del proveedor
6	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Facturado
7	Almacén	3	A	Código del almacén
8	Albarán de entrada	20	A	
9	Código de cliente	10	A	Código de cliente para el proveedor
10	Nombre del proveedor	50	A	Nombre del proveedor
11	Domicilio del proveedor	50	A	Domicilio del proveedor
12	Población	30	A	Población del proveedor
13	Código postal	5	A	Código postal del proveedor
14	Provincia	20	A	Provincia del cliente
15	N.I.F.	12	A	N.I.F. del proveedor
16	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
17	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
18	Teléfono del proveedor	20	A	Teléfono del proveedor
19	Importe neto 1	12-2	ND	
20	Importe neto 2	12-2	ND	
21	Importe neto 3	12-2	ND	
22	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
23	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
24	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
25	Importe de descuento 1	12-2	ND	
26	Importe de descuento 2	12-2	ND	
27	Importe de descuento 3	12-2	ND	
28	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
29	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
30	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
31	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
32	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
33	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
34	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
35	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
36	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
37	Importe portes 1	12-2	ND	
38	Importe portes 2	12-2	ND	
39	Importe portes 3	12-2	ND	

40	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
41	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
42	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
43	Importe de financiación 1	12-2	ND	
44	Importe de financiación 2	12-2	ND	
45	Importe de financiación 3	12-2	ND	
46	Base imponible 1	12-2	ND	
47	Base imponible 2	12-2	ND	
48	Base imponible 3	12-2	ND	
49	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
50	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
51	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
52	Importe de IVA 1	12-2	ND	
53	Importe de IVA 2	12-2	ND	
54	Importe de IVA 3	12-2	ND	
55	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
56	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
57	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
58	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
59	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
60	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
61	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
62	Importe de la retención	12-2	ND	
63	Total	12-2	ND	
64	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
65	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
66	Texto de portes	30	A	
67	1ª línea de observaciones	50	A	
68	2ª línea de observaciones	50	A	
69	Agencia de transportes	15	A	
70	Fecha de entrega	Fecha		
71	Hora de entrega	50	A	

Líneas de entrada de mercancías

El fichero ha de llamarse LEN.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Artículo	13	A	
5	Descripción	50	A	
6	Cantidad	12-2	ND	
7	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
8	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
9	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
10	Precio del artículo	12-2	ND	
11	Total	12-2	ND	cantidad * precio artículo
12	Fecha	Fecha		
13	Proveedor	5	N	Código del proveedor
14	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA configurado en el programa. 1=Segundo tipo de IVA configurado en el programa. 2=Tercer tipo de IVA configurado en el programa.
15	Tipo de documento	1	A	“=No validada, “V”=Validada a partir de un pedido a proveedor
16	Tipo de pedido	1	A	Si el campo anterior es “V” se debe indicar el tipo y el código del pedido a proveedor que generó la entrada
17	Código de pedido	6	N	

Facturas de proveedores

El fichero ha de llamarse FRE.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Código exterior	20	A	Código exterior de la factura
4	Referencia	12	A	Referencia del proveedor
5	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
6	Proveedor	5	N	Código del proveedor
7	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado
8	Código de cliente	10	A	Código de cliente para el proveedor
9	Nombre del proveedor	50	A	Nombre del proveedor
10	Domicilio del proveedor	50	A	Domicilio del proveedor
11	Población	30	A	Población del proveedor
12	Código postal	5	A	Código postal del proveedor
13	Provincia	20	A	Provincia del cliente
14	N.I.F.	12	A	N.I.F. del proveedor
15	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
16	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
17	Teléfono del proveedor	20	A	Teléfono del proveedor
18	Importe neto 1	12-2	ND	
19	Importe neto 2	12-2	ND	
20	Importe neto 3	12-2	ND	
21	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
22	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
23	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
24	Importe de descuento 1	12-2	ND	
25	Importe de descuento 2	12-2	ND	
26	Importe de descuento 3	12-2	ND	
27	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
28	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
29	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
30	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
31	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
32	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
33	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
34	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
35	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
36	Importe portes 1	12-2	ND	
37	Importe portes 2	12-2	ND	
38	Importe portes 3	12-2	ND	
39	Porcentaje de	2-2	ND	

	financiación 1			
40	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
41	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
42	Importe de financiación 1	12-2	ND	
43	Importe de financiación 2	12-2	ND	
44	Importe de financiación 3	12-2	ND	
45	Base imponible 1	12-2	ND	
46	Base imponible 2	12-2	ND	
47	Base imponible 3	12-2	ND	
48	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
49	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
50	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
51	Importe de IVA 1	12-2	ND	
52	Importe de IVA 2	12-2	ND	
53	Importe de IVA 3	12-2	ND	
54	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
55	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
56	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
57	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
58	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
59	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
60	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
61	Importe de la retención	12-2	ND	
62	Total	12-2	ND	
63	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
64	1ª línea de observaciones	50	A	
65	2ª línea de observaciones	50	A	
66	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No traspasada, 1=Traspasada
67	Fecha de entrega	Fecha		
68	Hora de entrega	50	A	
69	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
70	Texto de portes	30	A	

Líneas de facturas de proveedor

El fichero ha de llamarse LRE.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Artículo	13	A	
5	Descripción	50	A	
6	Cantidad	12-2	ND	
7	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
8	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
9	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
10	Precio del artículo	12-2	ND	
11	Total	12-2	ND	cantidad * precio artículo
12	Fecha	Fecha		
13	Proveedor	5	N	Código del proveedor
14	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA configurado en el programa. 1=Segundo tipo de IVA configurado en el programa. 2=Tercer tipo de IVA configurado en el programa.
15	Tipo de documento	1	A	“”=No validada, “V”=Validada a partir de un pedido a proveedor, “E”=Validada a partir de una entrada de mercancías
16	Tipo de pedido	1	A	Si el campo anterior es “V” o “E” se debe indicar el tipo y el código del pedido a proveedor que generó la entrada
17	Código de pedido	6	N	

Presupuestos

El fichero ha de llamarse PRE.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Referencia	12	A	Referencia
4	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
5	Agente	5	N	Código del agente
6	Código del proveedor	5	N	
7	Código de cliente	5	N	
8	Nombre del cliente	50	A	
9	Domicilio del cliente	50	A	
10	Población	30	A	
11	Código postal	5	A	
12	Provincia	20	A	
13	N.I.F.	12	A	
14	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
15	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
16	Teléfono del cliente	20	A	
17	Almacén	3	A	
18	Importe neto 1	12-2	ND	
19	Importe neto 2	12-2	ND	
20	Importe neto 3	12-2	ND	
21	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
22	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
23	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
24	Importe de descuento 1	12-2	ND	
25	Importe de descuento 2	12-2	ND	
26	Importe de descuento 3	12-2	ND	
27	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
28	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
29	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
30	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
31	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
32	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
33	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
34	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
35	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
36	Importe portes 1	12-2	ND	
37	Importe portes 2	12-2	ND	
38	Importe portes 3	12-2	ND	
39	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
40	Porcentaje de	2-2	ND	

	financiación 2			
41	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
42	Importe de financiación 1	12-2	ND	
43	Importe de financiación 2	12-2	ND	
44	Importe de financiación 3	12-2	ND	
45	Base imponible 1	12-2	ND	
46	Base imponible 2	12-2	ND	
47	Base imponible 3	12-2	ND	
48	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
49	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
50	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
51	Importe de IVA 1	12-2	ND	
52	Importe de IVA 2	12-2	ND	
53	Importe de IVA 3	12-2	ND	
54	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
55	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
56	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
57	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
58	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
59	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
60	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
61	Importe de la retención	12-2	ND	
62	Total	12-2	ND	
63	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
64	Plazo de entrega	50	A	
65	Tiempo de validez	50	A	
66	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
67	Texto de portes	30	A	
68	1ª línea de observaciones	50	A	
69	2ª línea de observaciones	50	A	
70	Estado del presupuesto	1	N	0=Pend. De aceptar, 1=Acep/Ped, 2=Acep/Alb, 3=Acep/Fac
71	Imprimir presupuesto	1	N	0=No, 1=Si
72	Imprimir hoja de condiciones 1	1	N	0=No, 1=Si
73	Imprimir factura pro forma	1	N	0=No, 1=Si
74	Imprimir hoja de condiciones 2	1	N	0=No, 1=Si
75	Código de hoja de condiciones 1	15	A	
76	Código de hoja de condiciones 2	15	A	

Líneas de presupuestos

El fichero ha de llamarse LPS.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Artículo	13	A	
5	Descripción	50	A	
6	Cantidad	12-2	ND	
7	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
8	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
9	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
10	Precio del artículo	12-2	ND	
11	Total	12-2	ND	cantidad * precio artículo
12	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA configurado en el programa. 1=Segundo tipo de IVA configurado en el programa. 2=Tercer tipo de IVA configurado en el programa.

Pedidos de clientes

El fichero ha de llamarse PCL.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Referencia	12	A	Referencia
4	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
5	Agente	5	N	Código del agente
6	Código del proveedor	5	N	
7	Código de cliente	5	N	
8	Nombre del cliente	50	A	
9	Domicilio del cliente	50	A	
10	Población	30	A	
11	Código postal	5	A	
12	Provincia	20	A	
13	N.I.F.	12	A	
14	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
15	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
16	Teléfono del cliente	20	A	
17	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado
18	Almacén	3	A	
19	Importe neto 1	12-2	ND	
20	Importe neto 2	12-2	ND	
21	Importe neto 3	12-2	ND	
22	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
23	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
24	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
25	Importe de descuento 1	12-2	ND	
26	Importe de descuento 2	12-2	ND	
27	Importe de descuento 3	12-2	ND	
28	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
29	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
30	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
31	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
32	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
33	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
34	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
35	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
36	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
37	Importe portes 1	12-2	ND	
38	Importe portes 2	12-2	ND	
39	Importe portes 3	12-2	ND	
40	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	

41	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
42	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
43	Importe de financiación 1	12-2	ND	
44	Importe de financiación 2	12-2	ND	
45	Importe de financiación 3	12-2	ND	
46	Base imponible 1	12-2	ND	
47	Base imponible 2	12-2	ND	
48	Base imponible 3	12-2	ND	
49	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
50	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
51	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
52	Importe de IVA 1	12-2	ND	
53	Importe de IVA 2	12-2	ND	
54	Importe de IVA 3	12-2	ND	
55	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
56	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
57	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
58	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
59	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
60	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
61	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
62	Importe de la retención	12-2	ND	
63	Total	12-2	ND	
64	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
65	Plazo de entrega	50	A	
66	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
67	Texto de portes	30	A	
68	1ª línea de observaciones	50	A	
69	2ª línea de observaciones	50	A	
70	Obra de entrega	3	N	Código de obra de entrega para el cliente.
71	Pedido por	40	A	

Líneas de pedidos de cliente

El fichero ha de llamarse LPC.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Artículo	13	A	
5	Descripción	50	A	
6	Cantidad	12-2	ND	
7	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
8	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
9	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
10	Precio del artículo	12-2	ND	
11	Total	12-2	ND	cantidad * precio artículo
12	Pendiente	12-2	ND	Cantidad pendiente de enviar de la línea
13	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA configurado en el programa. 1=Segundo tipo de IVA configurado en el programa. 2=Tercer tipo de IVA configurado en el programa.
14	Documento que creó el pedido	1	A	" " = No fue creado por ningún otro documento, "P" =Creado a través de un presupuesto
15	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
16	Código del documento	6	N	

Albaranes

El fichero ha de llamarse ALB.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Referencia	12	A	Referencia
4	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
5	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Facturado
6	Almacén	3	A	Código del almacén
7	Agente	5	N	Código del agente
8	Código del proveedor	5	N	Código del proveedor
9	Código de cliente	5	N	
10	Nombre del cliente	50	A	
11	Domicilio del cliente	50	A	
12	Población	30	A	
13	Código postal	5	A	
14	Provincia	20	A	
15	N.I.F.	12	A	
16	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
17	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
18	Teléfono del cliente	20	A	
19	Importe neto 1	12-2	ND	
20	Importe neto 2	12-2	ND	
21	Importe neto 3	12-2	ND	
22	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
23	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
24	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
25	Importe de descuento 1	12-2	ND	
26	Importe de descuento 2	12-2	ND	
27	Importe de descuento 3	12-2	ND	
28	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
29	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
30	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
31	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
32	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
33	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
34	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
35	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
36	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
37	Importe portes 1	12-2	ND	
38	Importe portes 2	12-2	ND	
39	Importe portes 3	12-2	ND	
40	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	

41	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
42	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
43	Importe de financiación 1	12-2	ND	
44	Importe de financiación 2	12-2	ND	
45	Importe de financiación 3	12-2	ND	
46	Base imponible 1	12-2	ND	
47	Base imponible 2	12-2	ND	
48	Base imponible 3	12-2	ND	
49	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
50	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
51	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
52	Importe de IVA 1	12-2	ND	
53	Importe de IVA 2	12-2	ND	
54	Importe de IVA 3	12-2	ND	
55	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
56	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
57	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
58	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
59	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
60	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
61	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
62	Importe de la retención	12-2	ND	
63	Total	12-2	ND	
64	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
65	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
66	Texto de portes	30	A	
67	1ª línea de observaciones	50	A	
68	2ª línea de observaciones	50	A	
69	Obra de entrega	3	N	Código de obra de entrega para el cliente.
70	Remitido por	50	A	
71	Embalado por	50	A	
72	A la atención de	50	A	
73	Referencia	50	A	
74	Nº de su pedido	30	A	
75	Fecha de su pedido	Fecha		
76	Cobrado	1	N	0=Pendiente, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial

Líneas de albarán

El fichero ha de llamarse LAL.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Artículo	13	A	
5	Descripción	50	A	
6	Cantidad	12-2	ND	
7	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
8	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
9	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
10	Precio del artículo	12-2	ND	
11	Total	12-2	ND	cantidad * precio artículo
12	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA configurado en el programa. 1=Segundo tipo de IVA configurado en el programa. 2=Tercer tipo de IVA configurado en el programa.
13	Documento que creó el pedido	1	A	" " = No fue creado por ningún otro documento, "P"=presupuesto, "C"=Pedido de clientes "E"=Entrada de mercancías
14	Tipo de documento	1	A	Si el documento que creó es "P", "C" o "E" entonces se debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó
15	Código del documento	6	N	
16	Precio de costo	12-2	ND	Precio de costo del artículo cuando se crea la línea
17	Bultos	3	N	
18	Comisión del agente	2-2	ND	

Facturas emitidas

El fichero ha de llamarse FAC.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Referencia	12	A	Referencia
4	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
5	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Cobrado
6	Almacén	3	A	Código del almacén
7	Agente	5	N	Código del agente
8	Código del proveedor	5	N	
9	Código de cliente	5	N	
10	Nombre del cliente	50	A	
11	Domicilio del cliente	50	A	
12	Población	30	A	
13	Código postal	5	A	
14	Provincia	20	A	
15	N.I.F.	12	A	
16	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
17	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
18	Teléfono del cliente	20	A	
19	Importe neto 1	12-2	ND	
20	Importe neto 2	12-2	ND	
21	Importe neto 3	12-2	ND	
22	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
23	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
24	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
25	Importe de descuento 1	12-2	ND	
26	Importe de descuento 2	12-2	ND	
27	Importe de descuento 3	12-2	ND	
28	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
29	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
30	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
31	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
32	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
33	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
34	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
35	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
36	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
37	Importe portes 1	12-2	ND	
38	Importe portes 2	12-2	ND	
39	Importe portes 3	12-2	ND	
40	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	

41	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
42	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
43	Importe de financiación 1	12-2	ND	
44	Importe de financiación 2	12-2	ND	
45	Importe de financiación 3	12-2	ND	
46	Base imponible 1	12-2	ND	
47	Base imponible 2	12-2	ND	
48	Base imponible 3	12-2	ND	
49	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	
50	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	
51	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	
52	Importe de IVA 1	12-2	ND	
53	Importe de IVA 2	12-2	ND	
54	Importe de IVA 3	12-2	ND	
55	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
56	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
57	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
58	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
59	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
60	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
61	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
62	Importe de la retención	12-2	ND	
63	Total	12-2	ND	
64	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
65	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
66	Texto de portes	30	A	
67	1ª línea de observaciones	50	A	
68	2ª línea de observaciones	50	A	
69	Obra de entrega	3	N	Código de obra de entrega para el cliente.
70	Remitido por	50	A	
71	Embalado por	50	A	
72	A la atención de	50	A	
73	Referencia	50	A	
74	Nº de su pedido	30	A	
75	Fecha de su pedido	Fecha		
76	Cobrado	1	N	0=Pendiente, 1=Girado
77	Tipo de creación	1	N	1
78	Tipo de recibo	1	A	Tipo de registro que se crea a través de esta factura
79	Código del recibo que se crea a partir de esta factura	6	N	
80	Traspasada	1	N	0=No traspasado a contabilidad, 1=Traspasada a contabilidad

Líneas de facturas emitidas

El fichero ha de llamarse LFA.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Artículo	13	A	
5	Descripción	50	A	
6	Cantidad	12-2	ND	
7	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
8	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
9	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
10	Precio del artículo	12-2	ND	
11	Total	12-2	ND	cantidad * precio artículo
12	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA configurado en el programa. 1=Segundo tipo de IVA configurado en el programa. 2=Tercer tipo de IVA configurado en el programa.
13	Documento que creó el pedido	1	A	' ' = No fue creado por ningún otro documento, "P"=presupuesto, "C"=cliente, "A"=Albaran
14	Tipo de documento	1	A	Si el documento que creó es "P", "C" o "A" entonces se debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó
15	Código del documento	6	N	
16	Precio de costo	12-2	ND	Precio de costo del artículo cuando se crea la línea
17	Bultos	3	N	
18	Comisión del agente	2-2	ND	

Recibos

El fichero ha de llamarse REC.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Localidad de expedición	30	A	
5	Importe	12-2	ND	
6	Fecha de expedición	Fecha		
7	Fecha de vencimiento	Fecha		
8	Concepto 1	60	A	
9	Concepto 2	60	A	
10	Nombre de la entidad	40	A	
11	Entidad	4	A	
12	Oficina	4	A	
13	Dígitos de control	2	A	
14	Número de cuenta	10	A	
15	Estado del recibo	1	N	0=Sin cobrar, 1=Cobrado
16	Código cliente	5	N	
17	Nombre del cliente	50	A	
18	Domicilio del cliente	50	A	
19	Población del cliente	50	A	
20	Provincia del cliente	30	A	
21	Código postal	5	A	
22	Agente del cliente	5	N	

Cobros de albaranes

El fichero ha de llamarse LAC.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Fecha del cobro	Fecha		
5	Importe del cobro	12-2	ND	
6	Concepto del cobro	40	A	
7	Contrapartida	1	N	De 0 a 9

Cobros de facturas

El fichero ha de llamarse LCO.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Posición de la línea	5	A	
4	Fecha del cobro	Fecha		
5	Importe del cobro	12-2	ND	
6	Concepto del cobro	40	A	
7	Contrapartida	1	N	De 0 a 9

Cobros de recibos

El fichero ha de llamarse LCR.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Número de documento	6	N	
3	Recibo según forma de pago	1	N	
4	Posición de la línea	5	A	
5	Fecha del cobro	Fecha		
6	Importe del cobro	12-2	ND	
7	Concepto del cobro	40	A	
8	Contrapartida	1	N	De 0 a 9

Traspasos

El fichero ha de llamarse TRA.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código de traspaso	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
2	Fecha de traspaso	Fecha		
3	Almacén de origen	3	A	
4	Almacén destino	3	A	

Línea de traspaso

El fichero ha de llamarse LTR.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código de traspaso	6	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
2	Línea de traspaso	10	N	
3	Código del artículo traspasado	13	A	
4	Cantidad traspasada	12-2	ND	

Fabricaciones

El fichero ha de llamarse FCO.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
	Código de fabricación	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
	Fecha de fabricación	Fecha		
	Almacén de fabricación	3	A	

Líneas de fabricación

El fichero ha de llamarse LFC.TXT

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
	Código de fabricación	6	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
	Línea de fabricación	10	N	
	Artículo	13	A	Código del artículo
	Descripción del artículo	50	A	
	Unidades fabricadas	12-2	ND	