



Contaline
Contabilidad en Línea

Captura masiva de Documentos Compras, Ventas y Honorarios

Instructivo

CONTALINE S.A.

Calle Arzobispo 0721, Providencia
Santiago, Chile
+56 2 2411 2300

Versión 3.0.0.4

Índice

1. DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2. EL ARCHIVO	2
2.1. EL NOMBRE DEL ARCHIVO	2
2.2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTENIDO.....	3
2.3. VALIDACIONES AL CONTENIDO DEL ARCHIVO.....	3
2.4. VALIDACIÓN DOCUMENTOS CON OTROS IMPUESTOS.....	4
3. MODALIDADES RESPECTO AL DETALLE	5
3.1. ARCHIVOS CON CABECERA Y DETALLE.....	5
3.2. ARCHIVOS SOLO CON CABECERA (DETALLE POR DEFECTO).....	5
4. TABLAS FORMATO DEL ARCHIVO	7
4.1. FORMATO REGISTRO TIPO 1 (CABECERA).....	7
4.2. FORMATO REGISTRO TIPO 2 (DETALLE).....	8
5. CONSTRUCCIÓN ARCHIVO DESDE EXCEL.....	9
5.1. CONFECCIÓN DOCUMENTO DE TEXTO	9
5.1. CONFECCIÓN DOCUMENTO DE TEXTO	10

1. Descripción General

Contaline pone a disposición de nuestros clientes la herramienta "Libros Masivos" ubicada en Menú Inicialización > Inserción de documentos > Libros Masivos, donde usted podrá generar procesos de carga masiva de documentos procedentes de otras plataformas, de forma totalmente autónoma, todo mediante un archivo plano.

El Proceso realiza una validación ONLINE de la información cargada y finaliza con éxito solo si existe CERO ERROR en todos los documentos enviados. En caso contrario, emitirá un informe detallado en pantalla con todos los errores detectados, junto a una breve descripción.

En el mismo módulo aparecerán detalles sobre costos asociados por cargas y el límite máximo de registros por cada archivo.

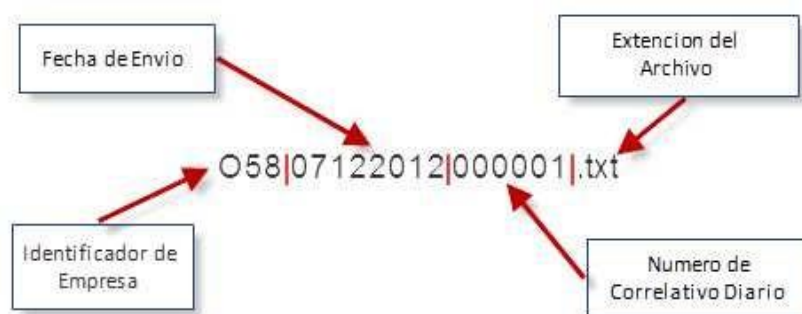
2. El archivo

2.1. El nombre del archivo

El Proceso inicia con la confección de un archivo de texto, el cual en su nombre debe presentar el siguiente formato:

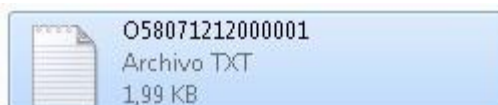
Identificador Empresa + Fecha Completa + Correlativo Diario + Extensión TXT

- Identificador Empresa : Es el código único por empresa que maneja Contaline.
- Fecha : Es la fecha del envío.
- Correlativo Diario : Número correlativo.



Ejemplo de nombre de archivo:

O58071212000001.txt



2.2. Aspectos generales del contenido

Todos los registros utilizan el separador “;” (punto y coma) para separar los distintos datos de cada documento. Es importante que los campos respeten su posición, es decir, si el dato no posee información, igual debe venir con su respectivo “;” (punto y coma).

A esto último se le agrega las siguientes especificaciones generales del archivo:

- Los campos que no posean información, se pueden llenar con un “0” (cero)
- Los RUT tienen que estar sin puntos ni guiones y deben incluir dígito verificador.
- Montos sin separador de miles ni decimales.
- Los campos de “Boleta desde” y “Boleta hasta” solo son exigidos si corresponden a un documento tipo Boleta de Venta.

2.3. Validaciones al contenido del archivo

Los datos son validados ONLINE y sus validaciones son:

- ID Correlativo de envío.
- Número Interno por Serie.
- RUT válidos.
- Fechas válidas.
- Documentos cuadrados (Neto del Encabezado = Sumatoria detalles).
- Valor IVA solo puede exceder en \$5 del valor Neto.
- Identificador Empresa válido.
- Centros de costos válidos.
- Cuentas contables válidas.
- Largos máximos para cada tipo de dato.

2.4. Validación Documentos con Otros Impuestos

Al momento que los datos son ingresados dentro del archivo, nuestro sistema verificará si el formato Tipo 1 (cabecera), contiene datos en la **columna 13** (ver tabla, punto 4), la cual corresponde al valor de **Otros Impuestos**. **Cabe recordar que si esa columna no contiene datos, el sistema no realizará la validación que se describe en este punto. Además esta validación se realizará solo para cargas que contengan cabeceras y detalles.**

Para cargar un documento con otros impuestos es necesario realizar los siguientes pasos:

1. En la cabecera (Tipo 1) se debe ingresar en la columna 13 el valor de los otros impuestos.

1;15;IF4;0111;3600;70322046;032017;02032017;0;995545608;GLOSAX;490292;**75512**;93155;6589

2. Una vez ingresado el valor de los otros impuestos, es necesario ingresar un detalle para este. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

- La cuenta contable debe ser asignada por el usuario.
- La glosa debe llevar en los primeros caracteres lo siguiente: **Un asterisco, punto y slash (*./)**. **Estos caracteres deben ir de forma obligatoria.**
- El valor neto debe ser igual al valor de los otros impuestos, de la cabecera del documento.

Ejemplo de carga masiva con Otros Impuestos:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Tipo	MCuent	IdEmp	Sexo	NumeroA	RFacta	Periodo	FechaE	Condol	Ru	Bera	Valor	ValorO	ValorS	ValorD	ValorE	ValorS	ValorE	ValorS	ValorE	ValorS	ValorE	ValorS
1	77	059	m	3600	70322046	32017	2032017	0	995545608	GLOSAX	490292	75512	93155	658959	0	0	0	0	0	0	0	0
2	77	059	m	3600	1	2	CLANTRO	9764	11619	1182101	0											
2	77	059	m	3600	2	2	BARRIL AU	480528	647340	1183201	0											
2	77	059	m	3600	3	2	CUALQUIER	75512	647340	1183201	0											

1;15;IF4;0111;3600;70322046;032017;02032017;0;995545608;GLOSAX;490292;75512;93155;658959;0;0;0;19;1;0;02032017

2;15;IF4;0111;3600;1;2;CILANTRO;9764;11619;1182101;0

2;15;IF4;0111;3600;2;2;BARRIL AUSTRAL CALAFATE;480528;647340;1183201;0

2;15;IF4;0111;3600;3;2;*/ CUALQUIER GLOSA QUE DETERMINE EL CLIENTE; **75512**;647340;**1183201**;0


3. Modalidades respecto al Detalle

Dependiendo la modalidad, los archivos pueden contener información respecto a la cabecera y detalle separados por tipos de registros, o bien, solo con la cabecera asumiendo valores por defecto para el detalle (solo especificando la cuenta contable y centro de costo como requisito).

3.1. Archivos con Cabecera y Detalle

En este caso el archivo debe estar compuesto por dos tipos de registros (similar a los utilizados en declaraciones del S.I.I.), donde los Registros TIPO 1, corresponden al encabezado de un documento y los Registros TIPO 2 al detalle.

El tipo (1 o 2) va especificado al inicio de todo registro, como se puede ver en el siguiente **ejemplo**:

 05819102015828282: Bloc de notas

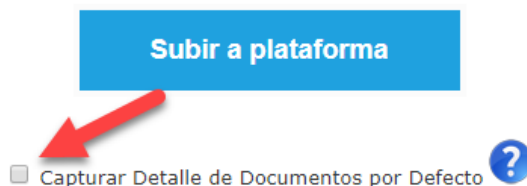
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
1;828282;058;0120;68938;68938;102015;19102015;0;000000019;CLIEN
2;828282;058;0120;68938;2;0;CLIENTES VARIOS (BOLETA);1680;1999;4
2;828282;058;0120;68938;3;0;CLIENTES VARIOS (BOLETA);840;998;41
1;828282;058;0140;1945;1945;102015;16102015;0;76042014K;LIDER C
2;828282;058;0140;1945;1;0;LIDER COLON;81839;97388;4111001;0
2;828282;058;0140;1945;2;0;LIDER COLON;19380;23062;4112001;0
2;828282;058;0140;1945;3;0;LIDER COLON;4000;4760;4113001;0
```

De acuerdo a este ejemplo, la primera línea, que empieza con el "1", corresponde al encabezado del documento. La segunda y tercera línea comienzan con un "2", lo cual significa que dicho documento contiene dos líneas de detalle.


3.2. Archivos solo con Cabecera (Detalle por defecto)

También se ofrece la posibilidad de procesar archivos sin información de detalle, salvo la cuenta contable y el centro de costo, los cuales van al final del registro del encabezado en dos columnas adicionales. El resto de los datos del detalle el sistema los asume por defecto. Para hacer uso de esta modalidad se debe hacer clic en "Capturar Detalle de Documentos por Defecto".



Luego se debe subir el archivo con el formato solo tipo 1, y con dos columnas adicionales que exige el detalle: cuenta contable y CC.

Ejemplo de archivo modalidad Detalle por defecto (todos los registros tipo 1, y con dos columnas adicionales al final)

 O5818052018000032: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
1;000032;058;124;315;29;42018;27042018;0;128014861;HONORARIOS 04-2018;24000;0;2400;21600;0;0;0;10;0;0;31122018;1;1;5211101
1;000032;058;124;316;47;42018;27042018;0;156938270;HONORARIOS 04-2018;222222;0;22222;200000;0;0;0;10;0;0;31122018;1;1;5211101
1;000032;058;124;317;10;42018;27042018;0;190645428;HONORARIOS 04-2018;80000;0;8000;72000;0;0;0;10;0;0;31122018;1;1;5211101
1;000032;058;124;318;8;42018;27042018;0;193207235;HONORARIOS 04-2018;64000;0;6400;57600;0;0;0;10;0;0;31122018;1;1;5211101
```

4. Tablas formato del archivo

A continuación se describen dos tablas que detallan los contenidos de los archivos. La primera tabla describe el tipo 1 (Cabecera), y la segunda el tipo 2 (Detalle):

4.1. Formato Registro TIPO 1 (Cabecera)

Nº	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	Ejemplo
1	Tipo	Valor 1 (1: registro cabecera).	Numérico	1	1
2	ID Correlativo	Correlativo de cada envío	Numérico	6	000006
3	ID Empresa	ID de Empresa asignado por su ejecutivo	Alfanum.	3	A11
4	Serie	Serie de Documento	Alfanum.	4	0150
5	N. Interno	Correlativo x Serie. Control Interno de la Empresa	Numérico	6	12500
6	N. Factura	Número Factura Docto Original	Numérico	12	12500
7	Periodo Docto	Periodo Contabilización Documento (MMAAAA)	Alfanum.	6	122012
8	Fecha Emisión	Fecha Emisión Documento (DDMMAAAA)	Alfanum.	8	01122012
9	Condición Pago	Valor 0	Numérico	1	0
10	RUT	RUT Documento, sin puntos ni guion	Alfanum.	9	13489081K
11	Glosa	Glosa Documento, valor libre	Alfanum.	35	Venta xx
12	Valor Neto	Monto Neto del Documento Monto Bruto en el caso de Honorarios	Numérico	9	200000
13	Valor Otros Imp.	Monto Otros Impuestos del Documento (cero si es exento)	Numérico	9	0
14	Valor IVA o Ret.	Monto IVA del Documento (cero si es exento) Monto Impto. Retenido en caso de Honorarios	Numérico	9	38000
15	Valor Bruto	Monto Bruto del Documento (Igual al Neto cuando es exento) Monto Neto en el caso de Honorarios	Numérico	9	238000
16	Boleta Desde	Numero Boleta Inicial (Solo para Boletas de Venta)	Numérico	9	0
17	Boleta Hasta	Numero Boleta Final (Solo para Boletas de Venta)	Numérico	9	0
18	Estado Docto	Valor 0	Numérico	1	0
19	Porcentaje Impuesto	Valores: - Valor 19: (Compras-Ventas) - Valor 10,75 o 11,75 o 12,25 o 13 o 14,5 según corresponda (Honorarios)	Numérico	2	19
20	Categoría IVA Proporcional	Valores: - Valor 1: 100% - Valor 2: Proporcional - Valor 3: 0%	Numérico	1	0
21	Valor IVA Retenido	Monto IVA retenido	Numérico	9	0
22	Fecha Vencim.	Fecha Vencimiento Docto (DDMMAAAA)	Alfanum.	8	31122012
23	Centro de Costo	Código del Centro de Costo del encabezado del documento	Numérico	2	1

Si selecciona la opción "Capturar Detalle de Documentos por Defecto" tiene que añadir los siguientes campos:

24	C.C. Detalle (Solo con Captura Detalle)	Centro de costo del detalle del documento.	Numérico	2	1
25	Cuenta Contable (Solo con Captura Detalle)	Cuenta contable para registrar el ingreso o gasto	Alfanum.	7	4111101
26	Línea Negocio (Solo con Captura Detalle - Opcional)	Línea de Negocio del detalle del documento	Alfanum	6	010000

Ejemplo 1:

1;858585;058;0120;68999;68999;112015;11112015;0;000000019;CLIENTES VARIOS;420;0;80;500;68999;68999;0;19;1;0;11112015

Ejemplo 2 (con Detalle por defecto):

1;776699;058;0111;999888;999888;062017;16062017;0;966893109;Prueba;251028;0;47695;298723;0;0;0;19;0;0;16062017;1;1;5211201

Ejemplo 3 (con Detalle por defecto y campo opcional):

El campo línea de negocio no es obligatorio, por lo cual puede ingresar el documento sin necesidad de llenarlo

1;005;058;101;650;170009;12014;1012014;0;760583529;Prueba Contaline.;485151;0;92179;577330;0;0;0;19;0;0;1012014;1;1;52121;010000

4.2. Formato Registro TIPO 2 (Detalle)

Nº	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	Ejemplo
1	Tipo	Valor 2 (2: registro Detalle).	Numérico	1	1
2	ID Correlativo	Correlativo de cada envío	Numérico	6	000006
3	ID Empresa	ID de Empresa asignado por su ejecutivo	Alfanum.	3	A11
4	Serie	Serie de Documento	Alfanum.	4	0140
5	N. Interno	Correlativo x Serie. Control Interno de la Empresa	Numérico	6	12500
6	Línea Detalle	Correlativo de Detalle	Numérico	3	1
7	Centro Costo	Código Centro de costo	Alfanum.	2	2
8	Glosa Detalle	Glosa Detalle	Alfanum.	35	Detalle 1
9	Valor Neto	Monto Neto Detalle	Numérico	9	100000
10	Valor Bruto	Valor Bruto Detalle	Alfanum.	9	119000
11	Cuenta Contable	Código Cuenta Plan Cuenta	Alfanum.	7	4111001
12	Orden Trabajo	Código OT	Numérico	2	10
13	línea de Negocio. (Opcional).	Código línea de Negocio	Alfanum.	6	010000

Ejemplo 1:

```
2;53396;058;0140;654321;1;1;DETALLE A;1000;1190;4111001;0
2;53396;058;0140;654321;2;1;DETALLE B;2000;2380;4112001;0
2;53396;058;0140;654321;3;1;DETALLE C;3000;3570;4113001;0
2;53396;058;0140;654321;4;1;DETALLE D;4000;4760;4111101;0
```

Ejemplo 2 (Campo opcional):

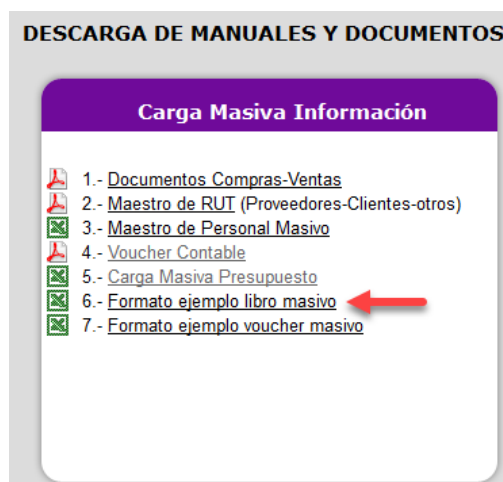
El campo línea de negocio no es obligatorio, por lo cual puede ingresar el documento sin necesidad de llenarlo

```
2;10;058;0111;7324;1;2;Prueba LN;83846;34698;1182501;0;010000
```

5. Construcción archivo desde Excel

5.1. Confección documento de texto.

- 1- Descargar archivo Excel que contiene el formato a completar, el cual está habilitado en la sección de "manuales"



- 2- Completar los campos según indican los puntos anteriores.
- 3- Copiar última columna marcada con color amarillo (Z).

S	T	U	V	W	X	Y	Z
Impuesto	Iva Prop	Retenido	Venc	CC	OT	Cuenta Contable	
19	0	0	1012014	1	1	52121	1;000005;058;0150;650;170009;032019;1012014;0;760583529;CAI GESTION INMOBILIARIA S.A.;485151;0;92179;577330;0;0;0;19;0;0;1012014;1;1;52121
19	0	0	01032019	9	1	52202	1;000005;058;0150;651;521326;122018;1012014;0;35;ADT SECURITY SERVICES S. A.;21073;0;4004;25077;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52202
19	0	0	01032019	9	1	52202	1;000005;058;0150;652;4520;042018;1012014;0;789113232;COMERCIAL MEDIC-PLUS SPA;21073;0;4004;25077;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52202
19	0	0	01032019	9	1	52202	1;000005;058;0150;653;12539;062019;1012014;0;769928615;SOC CARGO MEMPHIS LIMITADA;21073;0;4004;25077;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52202
19	0	0	28022019	9	1	11804	1;000005;058;0150;654;40;092019;1012014;0;961357952;ALMENDRA ASOCIADOS SPA;176210;0;33480;209690;0;0;0;19;0;0;28022019;9;1;11804
19	0	0	28022019	9	1	52203	1;000005;058;0150;655;10;032019;1012014;0;10155274;COMERCIAL Y SERVICIOS EQUIMOVE LIMITADA;296494;0;56334;352828;0;0;0;19;0;0;28022019;9;1;52203
19	0	0	01032019	9	1	52130	1;000005;058;0150;656;800056;052019;1012014;0;968786135;BRUNO FRITTSCH S.A.;100000;0;19000;119000;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52130
19	0	0	28022019	9	1	11804	1;000005;058;0150;657;54763;072019;1012014;0;760583529;SANDRA YANETT FUENTES AGUAYO;316510;0;60137;376647;0;0;0;19;0;0;28022019;9;1;11804
19	0	0	01032019	9	1	52206	1;000005;058;0150;658;170009;112018;1012014;0;760583529;TRANSBANK S.A.;252017;0;47883;299900;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52206
19	0	0	03032019	9	1	11804	1;000005;058;0150;659;1111;122018;1012014;0;760583529;SOC CARGO MEMPHIS LIMITADA;315000;0;59850;374850;0;0;0;19;0;0;03032019;9;1;11804

4- Crear el archivo un documento de texto con el nombre confeccionado de la siguiente forma: **Identificador Empresa + Fecha Completa + Correlativo Diario + Extensión TXT**.
Ejemplo: O5802102019000001.

5- Pegar lo copiado (punto número 3) en el TXT, guardar el archivo y verificar que quede con la siguiente estructura.

```
1;000005;058;0150;650;170009;032019;1012014;0;760583529;CAI GESTION INMOBILIARIA S.A.;485151;0;92179;577330;0;0;0;19;0;0;1012014;1;1;52121
1;000005;058;0150;651;521326;122018;1012014;0;35;ADT SECURITY SERVICES S. A.;21073;0;4004;25077;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52202
1;000005;058;0150;652;4520;042018;1012014;0;789113232;COMERCIAL MEDIC-PLUS SPA;21073;0;4004;25077;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52202
1;000005;058;0150;653;12539;062019;1012014;0;769928615;SOC CARGO MEMPHIS LIMITADA;21073;0;4004;25077;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52202
1;000005;058;0150;654;40;092019;1012014;0;961357952;ALMENDRA ASOCIADOS SPA;176210;0;33480;209690;0;0;0;19;0;0;28022019;9;1;11804
1;000005;058;0150;655;10;032019;1012014;0;10155274;COMERCIAL Y SERVICIOS EQUIMOVE LIMITADA;296494;0;56334;352828;0;0;0;19;0;0;28022019;9;1;52203
1;000005;058;0150;656;800056;052019;1012014;0;968786135;BRUNO FRITTSCH S.A.;100000;0;19000;119000;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52130
1;000005;058;0150;657;54763;072019;1012014;0;760583529;SANDRA YANETT FUENTES AGUAYO;316510;0;60137;376647;0;0;0;19;0;0;28022019;9;1;11804
1;000005;058;0150;658;170009;112018;1012014;0;760583529;TRANSBANK S.A.;252017;0;47883;299900;0;0;0;19;0;0;01032019;9;1;52206
1;000005;058;0150;659;1111;122018;1012014;0;760583529;SOC CARGO MEMPHIS LIMITADA;315000;0;59850;374850;0;0;0;19;0;0;03032019;9;1;11804
```

6- Con esto, queda listo para subir el archivo a través de la plataforma.

Importante: Si copia la información desde otro archivo al archivo Excel descargado de la plataforma, se deben pasar solo los valores, para así no cambiar el tipo de dato que tiene cada columna del formato entregado.