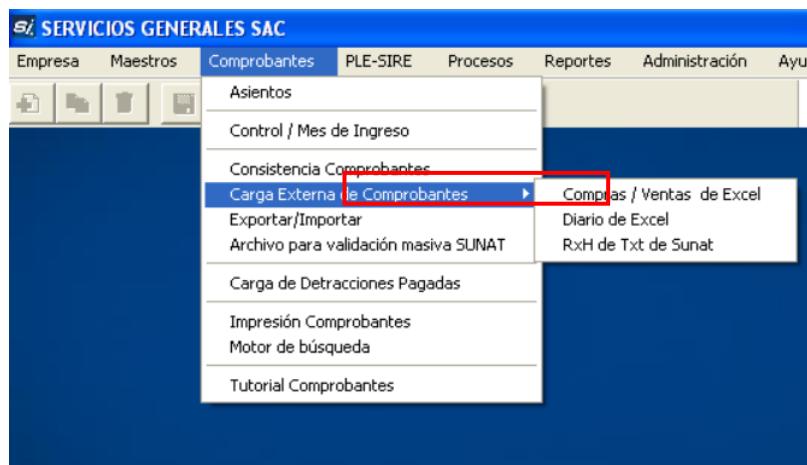


Carga Externa de Asientos de Diario desde Excel

Esta opción permite cargar asientos de diario incluido el asiento de apertura desde un archivo de Excel



Plantilla de Excel para Asientos de Diario

En el caso del asiento de diario el formato es fijo el cual se aplica para todo tipo de asiento de diario, incluyendo el asiento de apertura.

Columna	Detalle
(A) Cuenta	Cuenta contable.
(B) Centro de Costo	Centro de Costo asignado.
(C) RUC/DNI	En el caso de operaciones de ventas/compras, RUC o DNI de la persona/entidad.
(D) Tipo de documento	01-Factura, 02-Recibos x honorarios, 03-Boleta, etc. según lo indicado en el maestro "Tipos de Documento",
(E) Documento	Serie y número del documento separados por “-“
(F) Fecha de emisión	Fecha de emisión del documento (formato dd/mm/aaaa).. Solo aplica en el caso del asiento de apertura. En los otros tipo de operación se debe dejar en blanco
(G) Cargo S/. –Abono S/.	Monto en S/. de apertura de la cuenta o importe del documento de venta/compra.
(H) Tipo Cambio	Tipo de cambio si el asiento está en US\$.
(I) Cargo US\$ –Abono US\$	Monto en US\$ de apertura de la cuenta o importe del documento de venta/compra.
(J) Glosa	Glosa

Solo serán consideradas las filas que tengan una cuenta contable en la primera columna



	A Cuenta	B Centro Costo	C RUC / DNI	D Tipo doc	E Documento serie-nro.	F Fecha emisión	G Cargo S/. Abono S/.	H Tipo cambio	I Cargo US\$ Abono US\$	J Glosa
1	10411						3.226.40			INTERBANK M.N.
2	10412						5.876.62	3.245	1.810.98	BBVA M.E.
4	10611						349.09			INTERBANK AHORRO M.N.
5	10612						7.986.68			INTERBANK AHORRO M.E.
6	12121	20557972421	01	E001-0234	04/08/2017		822.00			SERVICIOS GENERALES
7	12122	20460371032	01	002-0044052	20/10/2017		131.50	3.237	40.62	LABORATORIOS CRISOL
8	42121	20470742748	01	001-0063508	13/11/2017		-10.000.00			FACTURA COMERCIAL
9	42122	20474102158	01	001-0082411	28/12/2017		-8.392.29	3.244	-2.587.02	FACTURA COMERCIAL

El sistema lee el archivo hasta que encuentra una celda en blanco en la columna A