

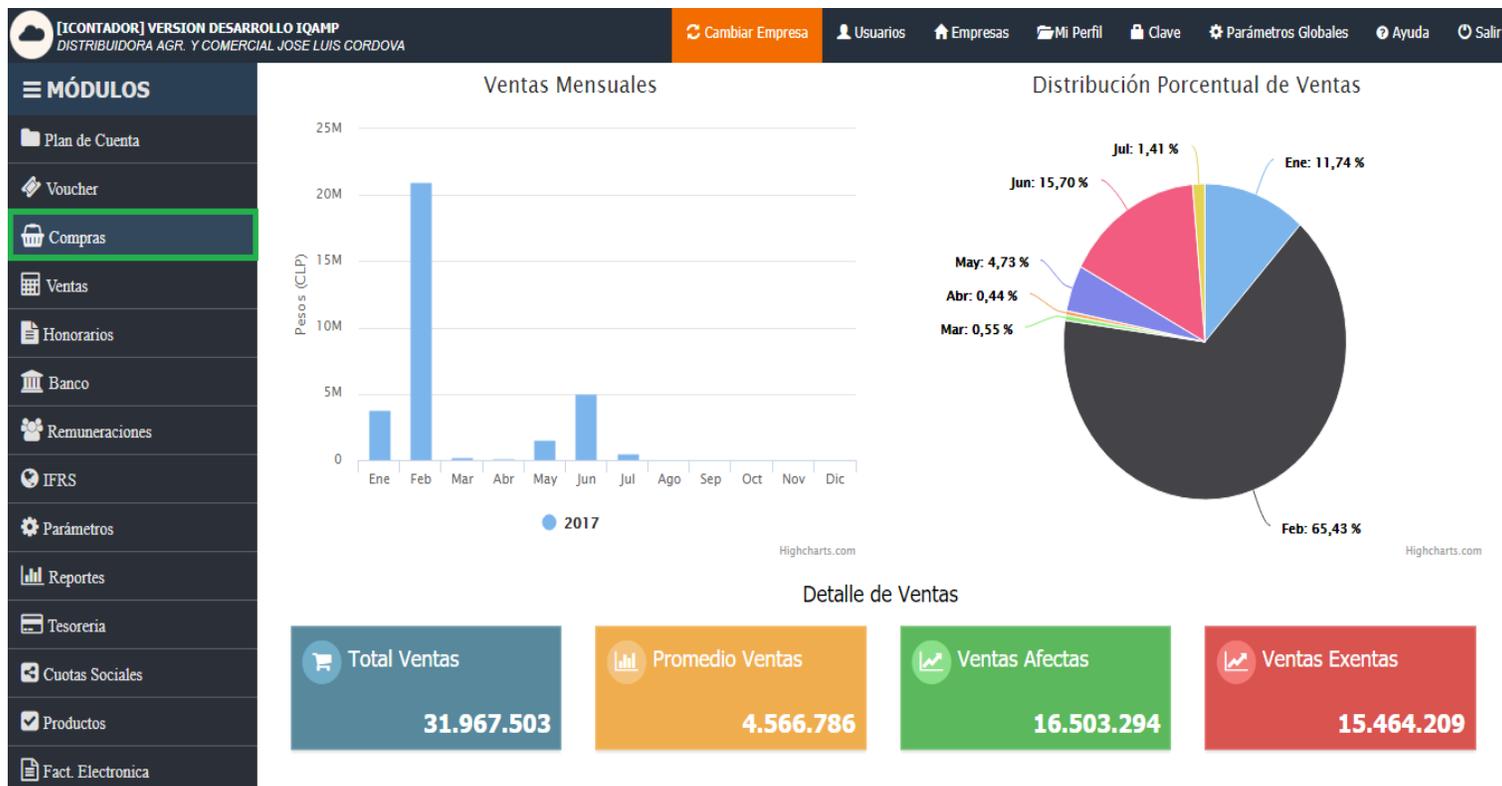
## Tabla de contenido

¿Cómo acceder al Módulo Compras?-----	2
¿Cómo ingresar una Compra?-----	3
¿Cómo editar la partida de una Compra?-----	9
¿Cómo eliminar la partida de una Compra?-----	10
¿Cómo editar una Compra?-----	11
¿Cómo visualizar los datos de una Compra?-----	12
¿Cómo eliminar una Compra?-----	13
¿Cómo realizar una Importación Masiva?-----	14
¿Cómo visualizar las Compras de un periodo específico?-----	19
¿Problemas con la fecha en la importación masiva?-----	20
¿Cómo contabilizar un pago?-----	25
¿Cómo contabilizar Facturas sin derecho a crédito fiscal?-----	27
¿Cómo realizar una importación directa archivo CSV del SII?-----	30
¿Cómo asociar cuentas?-----	40

## Módulo Compras Módulo Compras

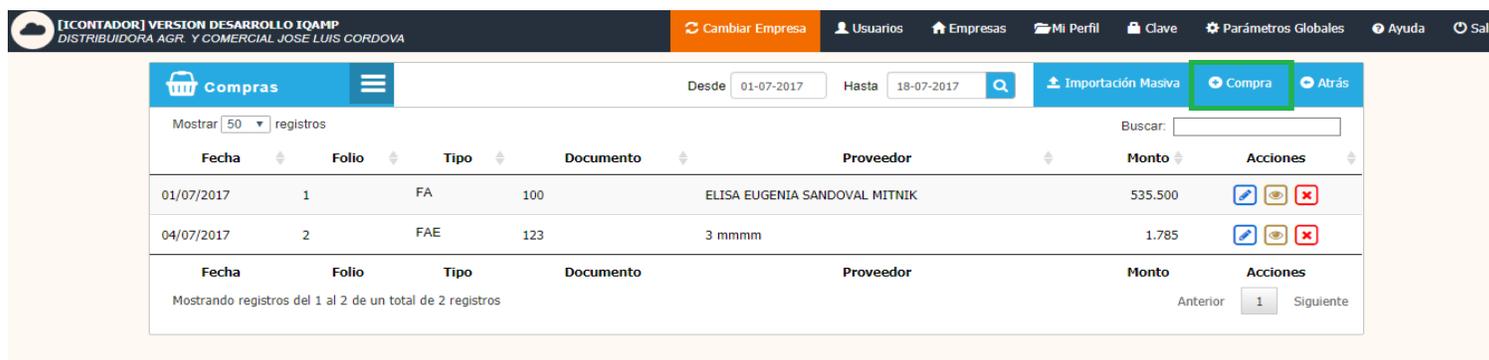
### ¿Cómo acceder al Módulo Compras?

Haga clic aquí para acceder al Módulo Compras.



## ¿Cómo ingresar una Compra?

Para ingresar una Compra debe presionar el botón que se indica en la imagen.



The screenshot shows the iContador web interface for the 'Compras' (Purchases) module. The top navigation bar includes options like 'Cambiar Empresa', 'Usuarios', 'Empresas', 'Mi Perfil', 'Clave', 'Parámetros Globales', 'Ayuda', and 'Salir'. The main header features a search filter for dates from '01-07-2017' to '18-07-2017', a search icon, and buttons for 'Importación Masiva', 'Compras' (highlighted with a green box), and 'Atrás'. Below the header, there is a table with columns for 'Fecha', 'Folio', 'Tipo', 'Documento', 'Proveedor', 'Monto', and 'Acciones'. The table contains two records. At the bottom, there are pagination controls showing 'Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros' and buttons for 'Anterior', '1', and 'Siguiete'.

Fecha	Folio	Tipo	Documento	Proveedor	Monto	Acciones
01/07/2017	1	FA	100	ELISA EUGENIA SANDOVAL MITNIK	535.500	  
04/07/2017	2	FAE	123	3 mmmm	1.785	  

Se cargará una ventana tipo modal en la que debe completar los datos de la Compra y las partidas de esta misma.

Existe un validador que evita que el documento se repita, el cual debe cumplir ciertas condiciones para llevarse a cabo, este se visualiza a través de un icono con el mensaje correspondiente al posicionarse sobre él.

**Crear Compra**

– **Factura**

Fec. Proceso    Fec. Docto.    N° Docto.        Tipo Docto.

           Ninguno

Proveedor

Glosa

(1) Es compra supermercado

(2) ES activos hijos

Para completar la validación y comprobar si el documento ya existe debes llenar los siguientes campos:

- 1.- Tipo Docto
- 2.- N° Docto
- 3.- Proveedor

**Crear Compra**

– **Factura**

Fec. Proceso    Fec. Docto.    El número de documento: 345, es correcto.        Tipo Docto.

           FA - Factura Afecta

Proveedor

Es proporcional

(1) Es compra supermercado

**Crear Compra**

– **Factura**

Fec. Proceso    Fec. Docto.    El número de documento: 100, ya esta ingresado para este proveedor.        Tipo Docto.

           FA - Factura Afecta

Proveedor

Es proporcional

(1) Es compra supermercado

Los datos que se muestran en la imagen son obligatorios ya que son los datos de la Compra (Fecha Proceso, Fecha Documento, Numero Documento, Tipo Documento, Proveedor, Glosa y la clasificación de la Compra).

Esta información permite al sistema construir el resumen del Libro de Compras.

Clasificación de Compra:

**Es Proporcional:** Corresponde a Compras realizadas por empresas que facturan tanto afecto como exento.

**Es Compra Supermercado:** Corresponde a compras de mercaderías de supermercados en general.

**Es Activos Fijos:** Corresponde a compras de activos fijos.

**Sin Derecho Crédito Fiscal:** Corresponde a compras a las cuales el contribuyente no utiliza crédito fiscal.

**Crear Compra**

**- Factura**

Fec. Proceso	Fec. Docto.	N° Docto.		Tipo Docto.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="Ninguno"/>
Proveedor				
<input type="text" value="Ninguno"/>				
Glosa				
<input type="text"/>				

Es proporcional  
 (1) Es compra supermercado  
 (2) Es activos fijos  
 Anular decl. jurada compras   
 (3) Sin derecho crédito fiscal

**Montos**

Neto	<input type="text" value="0"/>
Exento	<input type="text" value="0"/>
IVA	19 % <input type="text" value="0"/>
Otros Imptos.	<input type="text" value="0"/>
<b>Total</b>	<input type="text" value="0"/>

---

**- Cuentas**

Cuenta	Cod. Análisis	Centro Costo
<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Ninguno"/>

Otros Impuestos

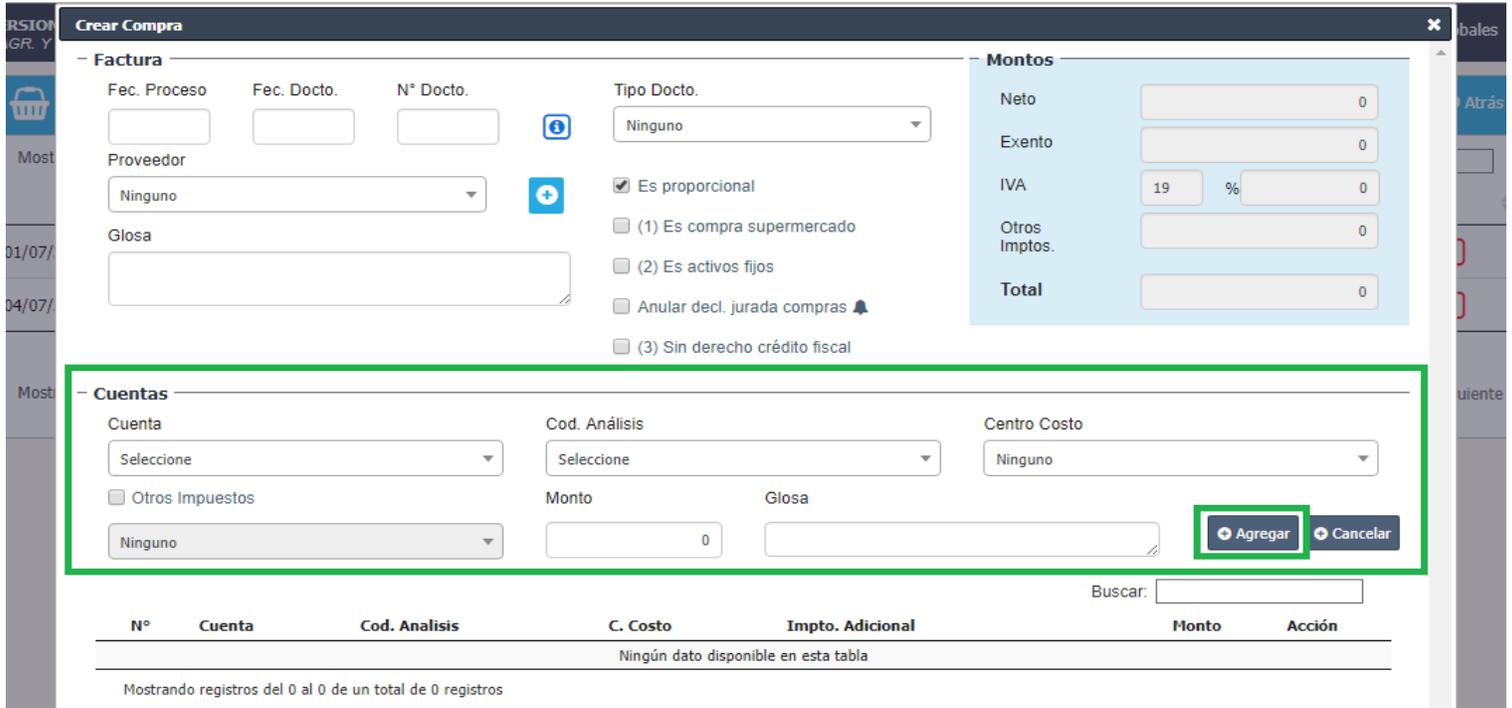
Monto	Glosa	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Buscar:

N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
Ningún dato disponible en esta tabla						

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Para el ingreso de las partidas de la Compra, se deben completar los siguientes datos según corresponda Cuenta, Código de Análisis, Centro Costo, Otros Impuestos, Monto, Glosa y presionar el botón Agregar.



**Crear Compra**

**- Factura**

Fec. Proceso:  Fec. Docto.:  N° Docto.:  Tipo Docto.:

Proveedor:

Glosa:

Es proporcional

(1) Es compra supermercado

(2) Es activos fijos

Anular decl. jurada compras

(3) Sin derecho crédito fiscal

**Montos**

Neto:

Exento:

IVA: 19 %

Otros Imptos.:

Total:

**- Cuentas**

Cuenta:  Cod. Análisis:  Centro Costo:

Otros Impuestos

Monto:  Glosa:

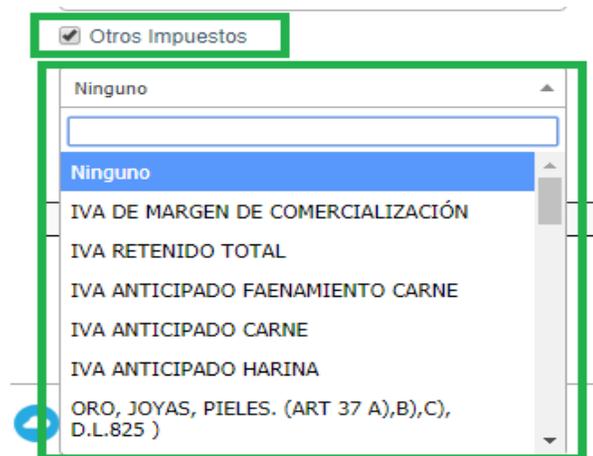
Otros Impuestos

Buscar:

N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
Ningún dato disponible en esta tabla						

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

En el caso de Otros Impuestos, debe marcar Otros Impuestos para que se habiliten las opciones de este mismo, como se muestra en la imagen.



Otros Impuestos

Ninguno

Ninguno

IVA DE MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

IVA RETENIDO TOTAL

IVA ANTICIPADO FAENAMIENTO CARNE

IVA ANTICIPADO CARNE

IVA ANTICIPADO HARINA

ORO, JOYAS, PIELES. (ART 37 A),B),C), D.L.825 )

La partida ingresada se cargará en el listado indicado en la imagen, donde podrá editar o eliminar esta partida si lo desea.

**Crear Compra**
✕

---

**- Factura**

Fec. Proceso: 18-07-2017    Fec. Docto.: 17-07-2017    N° Docto.: 467        Tipo Docto.: FA - Factura Afecta

Proveedor: 19.176.710-1 3 mmmm     Es proporcional

Glosa: manual compra

(1) Es compra supermercado  
 (2) Es activos fijos  
 Anular decl. jurada compras   
 (3) Sin derecho crédito fiscal

**Montos**

Neto: 0

Exento: 0

IVA: 19 % 0

Otros Imptos.: 0

**Total**: 0

---

**- Cuentas**

Cuenta: 101004 | BANCO RIPLEY

Otros Impuestos

Otros Impuestos: Ninguno

Cod. Análisis: calculadora

Monto: 100000

Glosa: manual compra

Centro Costo: VALPARAISO

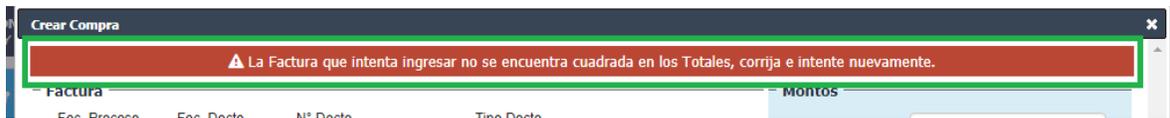
N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	101004   BANCO RIPLEY	calculadora	VALPARAISO		100.000	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros



Debe ingresar los totales de la Compra según corresponda (Neto, Exento) para realizar la cuadratura de ésta misma, el cálculo del IVA y Otros Impuestos se genera de forma automática por el sistema.

Si la Compra no se encuentra cuadrada no podrá ser ingresada, esto será informado mediante el siguiente mensaje.



Se recomienda configurar el porcentaje del IVA esto se debe hacer, desde el Módulo Parámetros -> IVA.

Para terminar el ingreso de la Compra debe presionar el botón Finalizar.

**Crear Compra**
✕

⚠ La Factura que intenta ingresar no se encuentra cuadrada en los Totales, corrija e intente nuevamente.

**- Factura**

Fec. Proceso: 18-07-2017 | Fec. Docto.: 17-07-2017 | N° Docto.: 467 | Tipo Docto.: FA - Factura Afecta

Proveedor: 19.176.710-1 3 mmmm | Es proporcional:

Glosa: manual compra

(1) Es compra supermercado  
 (2) Es activos fijos  
 Anular decl. jurada compras  
 (3) Sin derecho crédito fiscal

**Montos**

Neto: 100.000

Exento: 0

IVA: 19 % 19.000

Otros Imptos.: 200.000

**Total: 319.000**

**- Cuentas**

Cuenta: 101004 | BANCO RIPLEY | Cod. Análisis: calculadora | Centro Costo: VALPARAISO

Otros Impuestos: IVA DE MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN | Monto: 200000 | Glosa: manual compra

+ Agregar + Cancelar

Buscar:

N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	101004   BANCO RIPLEY	calculadora	VALPARAISO		100.000	<span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: red;">✖</span>
2	101004   BANCO RIPLEY	calculadora	VALPARAISO	IVA DE MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	200.000	<span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: red;">✖</span>

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros



Finalizar
Cerrar

## ¿Cómo editar la partida de una Compra?

Para editar la partida de una Compra debe presionar el siguiente botón  en la fila de la partida que desea editar, se cargaran los datos de esta partida para realizar el cambio necesarios, al realizar el cambio debe presionar el botón Agregar y se cargara la partida editada en el listado. En el caso de no necesitar continuar con la edición de la partida debe presionar el botón Cancelar.

**Crear Compra**
✕

**- Factura**

Fec. Proceso: 18-07-2017    Fec. Docto.: 17-07-2017    N° Docto.: 467        Tipo Docto.: FA - Factura Afecta

Proveedor: 19.176.710-1 3 mmmm     Es proporcional

Glosa: manual compra

(1) Es compra supermercado  
 (2) Es activos fijos  
 Anular decl. jurada compras 📢  
 (3) Sin derecho crédito fiscal

**- Montos**

Neto: 100.000

Exento: 0

IVA: 19 % 19.000

Otros Imptos.: 200.000

**Total:** 319.000

**- Cuentas**

Cuenta: 101004 | BANCO RIPLEY    Cod. Análisis: calculadora    Centro Costo: VALPARAISO

Otros Impuestos: Ninguno    Monto: 100000    Glosa: manual compra

Buscar:

N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	101004   BANCO RIPLEY	calculadora	VALPARAISO		100.000	<input checked="" type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
2	101004   BANCO RIPLEY	calculadora	VALPARAISO	IVA DE MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	200.000	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros



## ¿Cómo eliminar la partida de una Compra?

Para eliminar la partida de una Compra debe presionar el siguiente icono.

### Editar Compra

**- Descripción**

Fec. Proceso: 01-07-2017 | Fec. Docto.: 01-07-2017 | N° Docto.: 100 | Tipo Docto.: FA - Factura Afecta

Proveedor: 5.071.333-4 ELISA EUGENIA SANDOVAL MITNIK

Glosa: Compra de Armamento

Es proporcional

(1) Es compra supermercado

(2) Es activos fijos

Anular decl. jurada compras

(3) Sin derecho crédito fiscal

**Montos**

Neto	450.000
Exento	0
IVA (19.00%)	85.500
Otros Imptos.	0
<b>Total</b>	<b>535.500</b>

**- Cuentas**

Cuenta: Seleccione | Cod. Análisis: Seleccione | Centro Costo: Ninguno

Otros Impuestos: Ninguno | Monto: 0 | Glosa:

Botones: Agregar, Cancelar

Buscar:

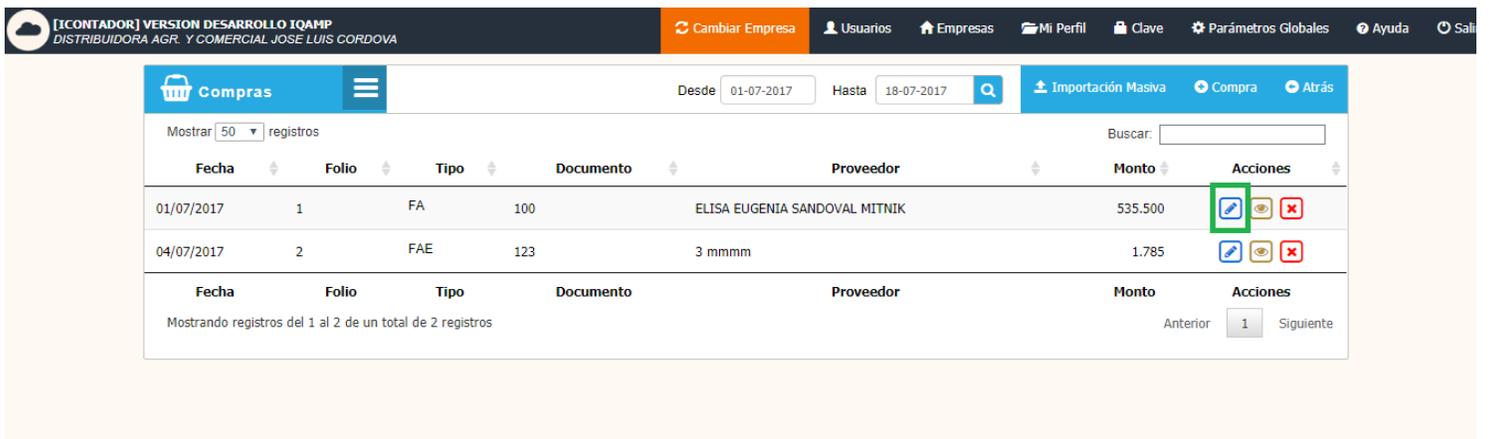
N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	INGRESOS VARIOS	CAFE			450.000	 

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Botones: Finalizar, Cerrar

## ¿Cómo editar una Compra?

Para editar una Compra debe presionar el botón que se indica en la siguiente imagen, donde se cargara una ventana tipo modal con todos los datos de la Compra donde podrá realizar las modificaciones necesarias y terminando el proceso al presionar el botón Finalizar.



[[CONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP  
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir

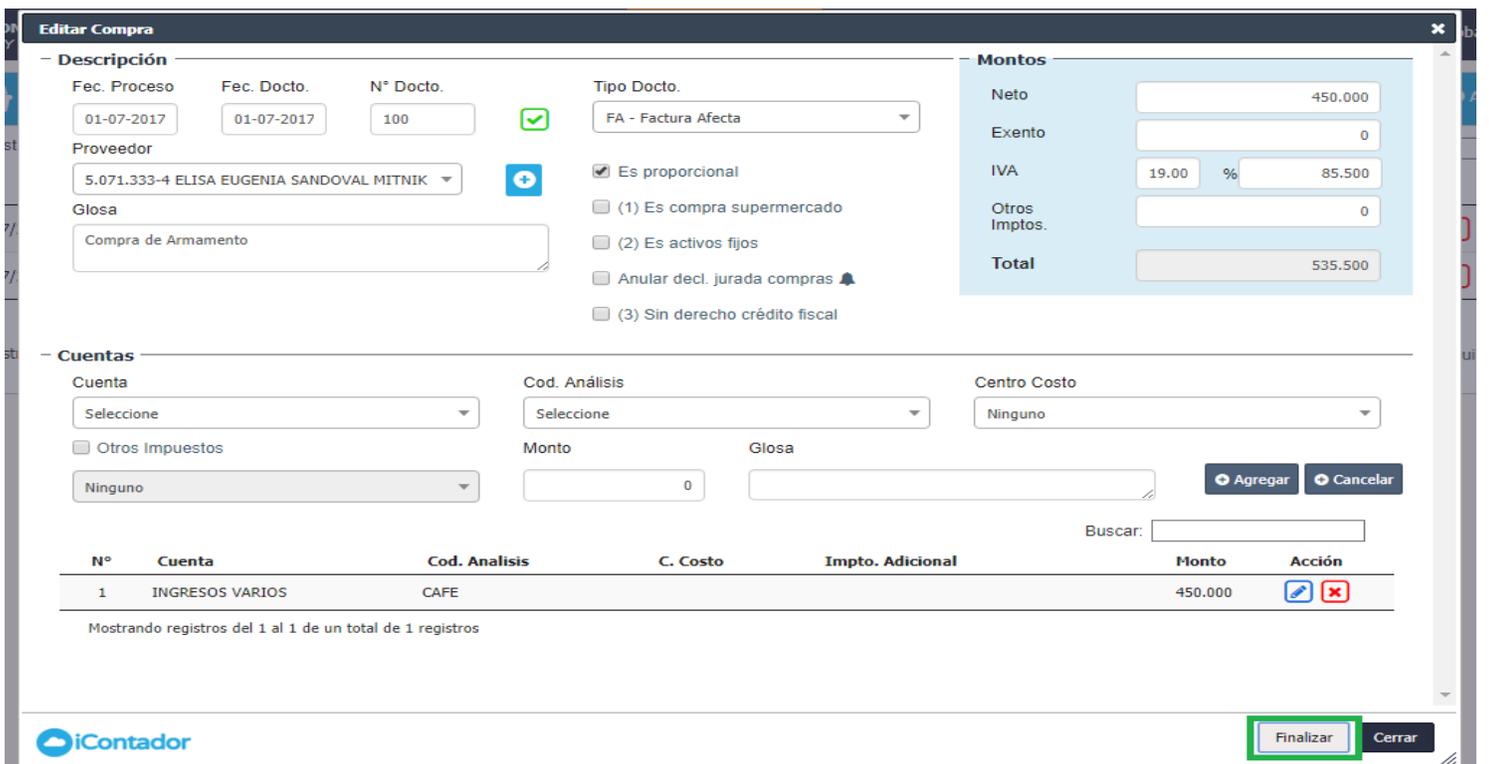
Compras Desde 01-07-2017 Hasta 18-07-2017 Importación Masiva Compra Atrás

Mostrar 50 registros Buscar:

Fecha	Folio	Tipo	Documento	Proveedor	Monto	Acciones
01/07/2017	1	FA	100	ELISA EUGENIA SANDOVAL MITNIK	535.500	  
04/07/2017	2	FAE	123	3 mmmm	1.785	  

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente



Editar Compra

**Descripción**

Fec. Proceso: 01-07-2017 Fec. Docto.: 01-07-2017 N° Docto.: 100 Tipo Docto.: FA - Factura Afecta

Proveedor: 5.071.333-4 ELISA EUGENIA SANDOVAL MITNIK

Glosa: Compra de Armamento

Es proporcional

(1) Es compra supermercado

(2) Es activos fijos

Anular decl. jurada compras

(3) Sin derecho crédito fiscal

**Montos**

Neto: 450.000

Exento: 0

IVA: 19.00 % 85.500

Otros Imptos.: 0

Total: 535.500

**Cuentas**

Cuenta: Seleccione Cod. Análisis: Seleccione Centro Costo: Ninguno

Otros Impuestos: Ninguno Monto: 0 Glosa:

Agregar Cancelar

Buscar:

N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	INGRESOS VARIOS	CAFE			450.000	 

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Finalizar Cerrar

## ¿Cómo visualizar los datos de una Compra?

Para visualizar los datos de una Compra presione el botón que se indica en la siguiente imagen, se cargara una ventana con los datos de la Compra.



[ICONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP  
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir

Compras Desde 01-07-2017 Hasta 18-07-2017 Importación Masiva Compra Atrás

Mostrar 50 registros

Fecha	Folio	Tipo	Documento	Proveedor	Monto	Acciones
01/07/2017	1	FA	100	ELISA EUGENIA SANDOVAL MITNIK	535.500	  
04/07/2017	2	FAE	123	3 mmmm	1.785	  

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

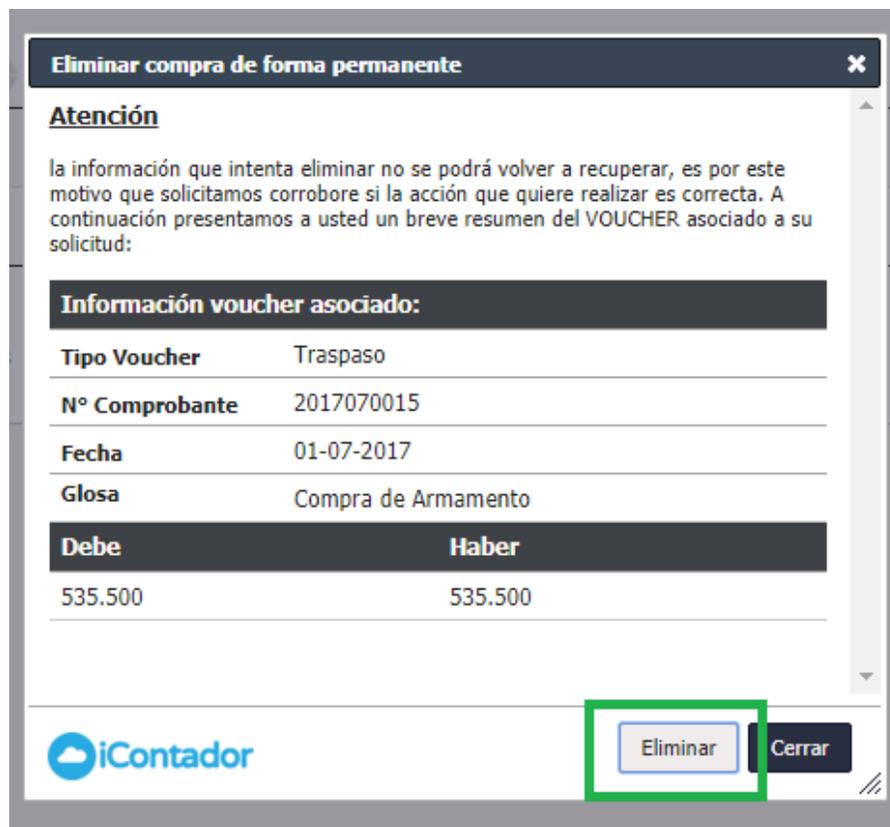
## ¿Cómo eliminar una Compra?

Para eliminar una Compra debe presionar el botón que se indica en la imagen.



Fecha	Folio	Tipo	Documento	Proveedor	Monto	Acciones
01/07/2017	1	FA	100	ELISA EUGENIA SANDOVAL MITNIK	535.500	 
04/07/2017	2	FAE	123	3 mmmm	1.785	 

Aparecerá una ventana con los datos de la Compra para confirmar la eliminación de ésta, este proceso se termina presionando el botón Eliminar.



**Eliminar compra de forma permanente** ✕

**Atención**

la información que intenta eliminar no se podrá volver a recuperar, es por este motivo que solicitamos corrobore si la acción que quiere realizar es correcta. A continuación presentamos a usted un breve resumen del VOUCHER asociado a su solicitud:

**Información voucher asociado:**

<b>Tipo Voucher</b>	Traspaso
<b>N° Comprobante</b>	2017070015
<b>Fecha</b>	01-07-2017
<b>Glosa</b>	Compra de Armamento

Debe	Haber
535.500	535.500

Eliminar
Cerrar

## ¿Cómo realizar una Importación Masiva?

Para realizar una Importación Masiva presione el botón que se muestra en la imagen.

Este proceso permite incorporar al sistema de forma masiva el movimiento de sus compras de manera automática con un **tope máximo de 100 líneas** en el archivo Excel, si tiene más información este se debe agregar en un nuevo Excel y ser subido.

Para concluir un proceso de importación de forma exitosa usted deberá seguir estrictamente los pasos que se describen a continuación.



Desde 01-07-2017 Hasta 18-07-2017

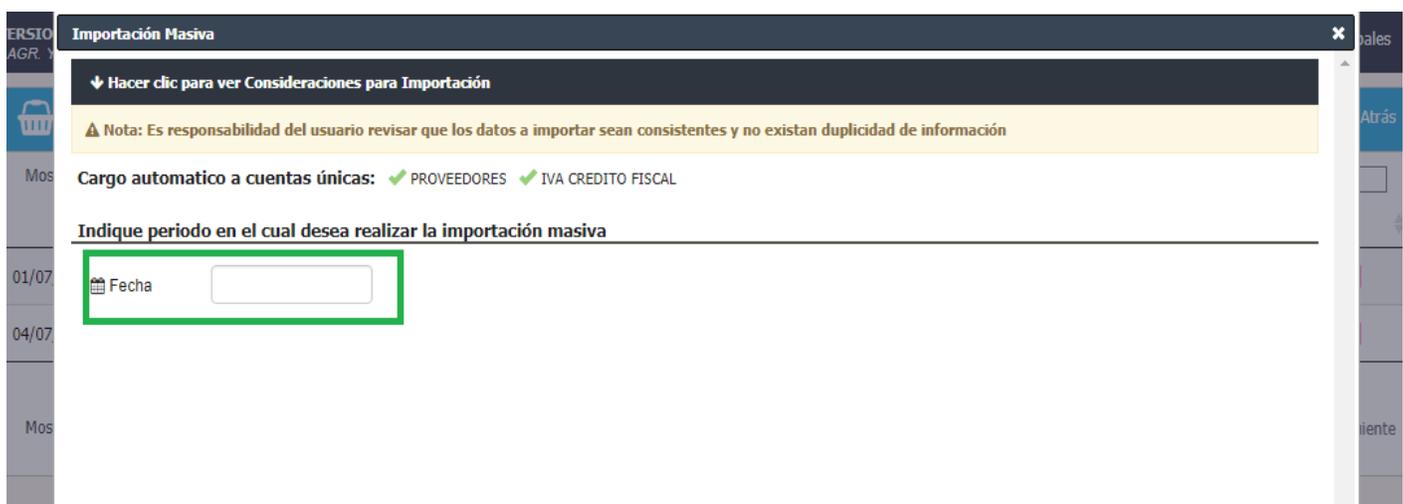
Mostrar 50 registros

Fecha	Folio	Tipo	Documento	Proveedor	Monto	Acciones
01/07/2017	1	FA	100	ELISA EUGENIA SANDOVAL MITNIK	535.500	  
04/07/2017	2	FAE	123	3 mmmm	1.785	  

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Se cargara una ventana donde debe seleccionar la fecha en la que se realizara la importación.



**Importación Masiva**

Hacer clic para ver Consideraciones para Importación

Nota: Es responsabilidad del usuario revisar que los datos a importar sean consistentes y no existan duplicidad de información

Cargo automatico a cuentas únicas:  PROVEEDORES  IVA CREDITO FISCAL

Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva

Fecha

**Volver al Menú**

Debe indicar una Glosa para describir la importación a realizar ésta será aplicada a todos los documentos a importar a excepción de los documentos que tengan su propia glosa definida en el Excel.



**Importación Masiva**

↓ [Hacer clic para ver Consideraciones para Importación](#)

⚠ **Nota:** Es responsabilidad del usuario revisar que los datos a importar sean consistentes y no existan duplicidad de información

Cargo automatico a cuentas únicas: ✓ PROVEEDORES ✓ IVA CREDITO FISCAL

Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva

📅 Fecha: 18-07-2017

Glosa: Importación compras

⬆ Cargar Excel    ⬇ Descargar Formato Excel

Después debe descargar el formato del documento Excel que utiliza el sistema mediante el botón Descargar Formato Excel, completar el documento con los datos a importar.



**Importación Masiva**

↓ [Hacer clic para ver Consideraciones para Importación](#)

⚠ **Nota:** Es responsabilidad del usuario revisar que los datos a importar sean consistentes y no existan duplicidad de información

Cargo automatico a cuentas únicas: ✓ PROVEEDORES ✓ IVA CREDITO FISCAL

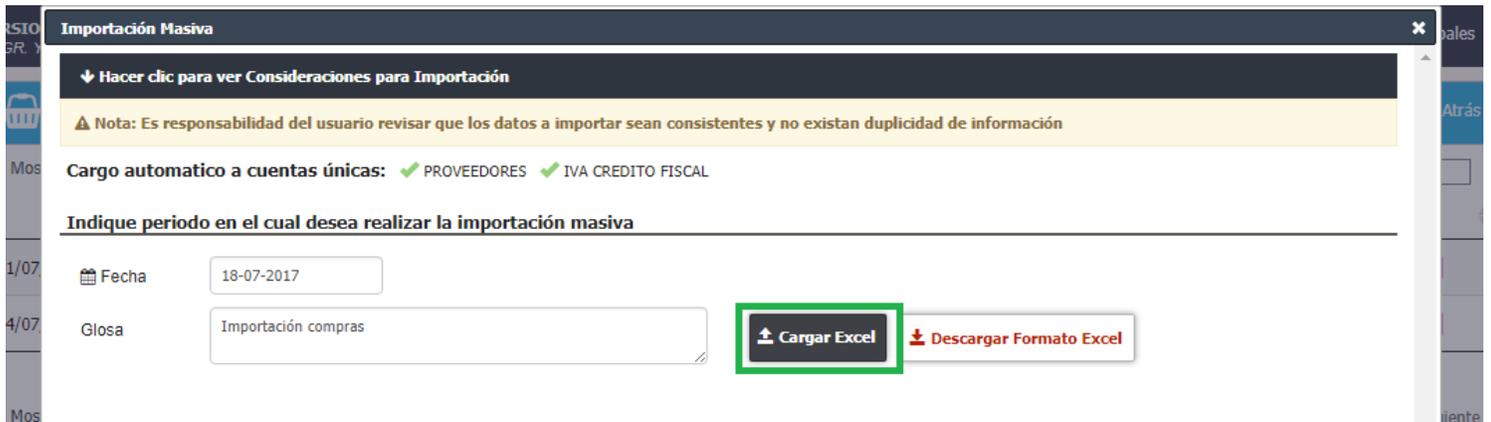
Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva

📅 Fecha: 18-07-2017

Glosa: Importación compras

⬆ Cargar Excel    ⬇ Descargar Formato Excel

Y luego, cargar el documento Excel en el sistema mediante el botón Cargar Excel.



**Importación Masiva**

↓ Hacer clic para ver Consideraciones para Importación

⚠ Nota: Es responsabilidad del usuario revisar que los datos a importar sean consistentes y no existan duplicidad de información

Cargo automatico a cuentas únicas: ✓ PROVEEDORES ✓ IVA CREDITO FISCAL

Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva

Fecha: 18-07-2017

Glosa: Importación compras

**Cargar Excel** Descargar Formato Excel

El documento se cargará mostrando la información a importar en el siguiente listado, indicando el estado de cada fila del documento, si todos los datos están correctos se realiza la Importación Masiva presionando el botón Importar Ahora.

Si los datos son correctos visualizara un icono verde con un ticket, en caso contrario el icono será de color rojo con una X y si se posiciona sobre el indicara cual es el error.

Si el rut ingresado es nuevo en el sistema éste se indicara con el icono de una estrella parpadeante al lado de este mismo.

La glosa puede ser editada en este listado.

**Importación Masiva**

↓ [Hacer clic para ver Consideraciones para Importación](#)

⚠ **Nota:** Es responsabilidad del usuario revisar que los datos a importar sean consistentes y no existan duplicidad de información

Cargo automatico a cuentas únicas: ✓ PROVEEDORES ✓ IVA CREDITO FISCAL

Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva

Fecha: 18-07-2017

Glosa: Importación compras

[Cargar Excel](#) [Descargar Formato Excel](#)

N°	Nro Docto	Fecha Docto	Tipo Docto	Proveedor	Glosa	Total	Estado	Acción
1	456	13-07-2017	(FA) Factura Afecta	16.969.005-7 ACEVEDO MELANY	prueba	119.000	✓	▶
2	456	14-07-2017	(FA) Factura Afecta	15.078.068-3 Ana Anita	prueba 2	119.000	✗ - Rut invalido	▶

[Importar Ahora!](#) [Cerrar](#)

El documento Excel tiene un formato específico para sus campos, los cuales se explican al presionar donde se indica en la imagen.

**Importación Masiva**

↓ [Hacer clic para ver Consideraciones para Importación](#)

⚠ **Nota:** Es responsabilidad del usuario revisar que los datos a importar sean consistentes y no existan duplicidad de información

Cargo automatico a cuentas únicas: ✓ PROVEEDORES ✓ IVA CREDITO FISCAL

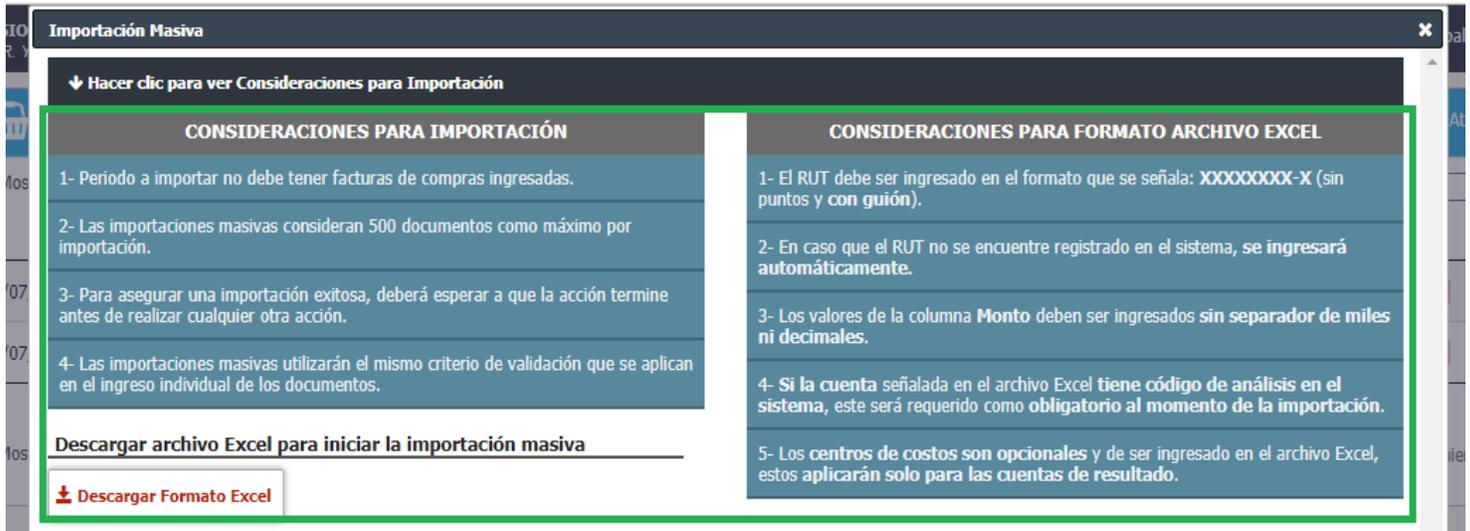
Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva

Fecha: 18-07-2017

Glosa: Importación compras

[Cargar Excel](#) [Descargar Formato Excel](#)

Apareciendo el listado de consideraciones a tener en cuenta para la confección de éste. Es importante seguir las indicaciones ya que si no se cumple el formato necesario no podrá realizar la Importación Masiva.



**Importación Masiva**

↓ Hacer clic para ver Consideraciones para Importación

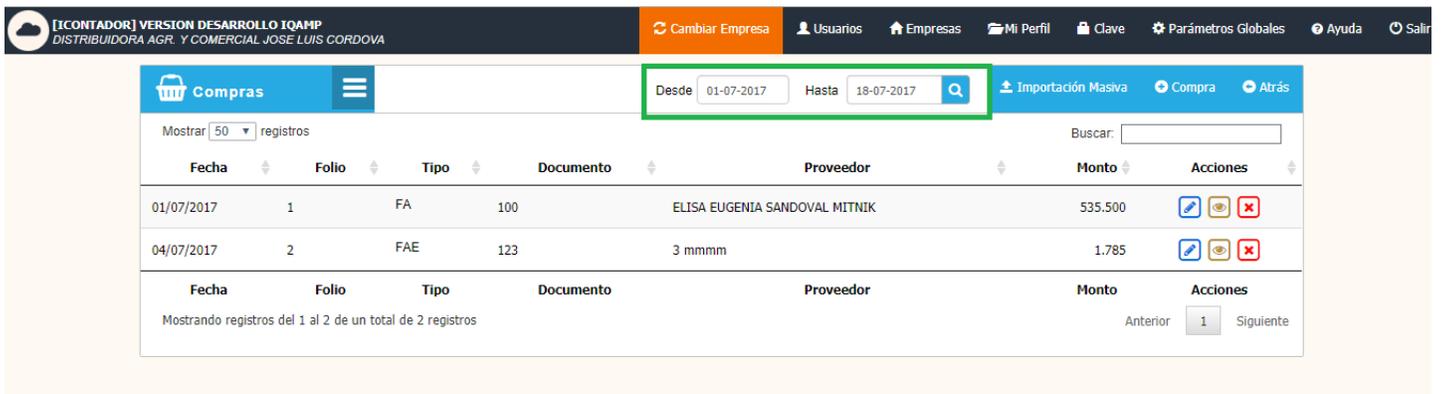
CONSIDERACIONES PARA IMPORTACIÓN	CONSIDERACIONES PARA FORMATO ARCHIVO EXCEL
1- Periodo a importar no debe tener facturas de compras ingresadas.	1- El RUT debe ser ingresado en el formato que se señala: XXXXXXXX-X (sin puntos y con guión).
2- Las importaciones masivas consideran 500 documentos como máximo por importación.	2- En caso que el RUT no se encuentre registrado en el sistema, se ingresará automáticamente.
3- Para asegurar una importación exitosa, deberá esperar a que la acción termine antes de realizar cualquier otra acción.	3- Los valores de la columna <b>Monto</b> deben ser ingresados <b>sin separador de miles ni decimales</b> .
4- Las importaciones masivas utilizarán el mismo criterio de validación que se aplican en el ingreso individual de los documentos.	4- Si la cuenta señalada en el archivo Excel tiene código de análisis en el sistema, este será requerido como obligatorio al momento de la importación.
	5- Los centros de costos son opcionales y de ser ingresado en el archivo Excel, estos aplicarán solo para las cuentas de resultado.

**Descargar archivo Excel para iniciar la importación masiva**

[Descargar Formato Excel](#)

## ¿Cómo visualizar las Compras de un periodo específico?

Para visualizar las Compras de un periodo específico debe seleccionar las fechas Desde y Hasta, luego presionar el botón con icono de lupa y se cargaran las Compras que se encuentren dentro del periodo ingresado en el listado.



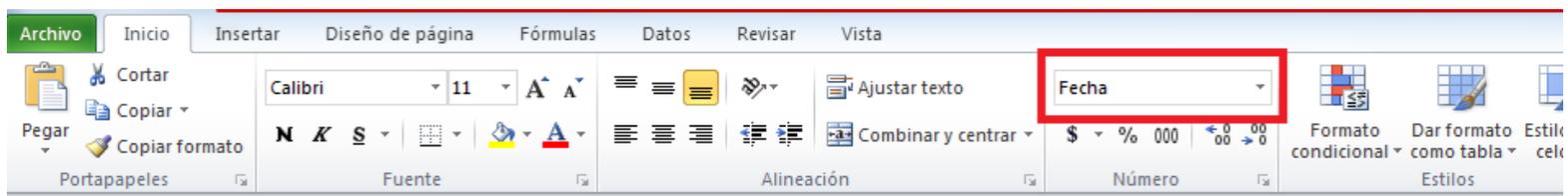
The screenshot shows the 'Compras' module interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Cambiar Empresa', 'Usuarios', 'Empresas', 'Mi Perfil', 'Clave', 'Parámetros Globales', 'Ayuda', and 'Salir'. Below this, the 'Compras' header is visible, along with a search filter for the date range 'Desde 01-07-2017' and 'Hasta 18-07-2017'. The search filter is highlighted with a green box. To the right of the search filter are buttons for 'Importación Masiva', 'Compra', and 'Atrás'. Below the search filter, there is a table with the following columns: 'Fecha', 'Folio', 'Tipo', 'Documento', 'Proveedor', 'Monto', and 'Acciones'. The table contains two records:

Fecha	Folio	Tipo	Documento	Proveedor	Monto	Acciones
01/07/2017	1	FA	100	ELISA EUGENIA SANDOVAL MITNIK	535.500	  
04/07/2017	2	FAE	123	3 mmmm	1.785	  

Below the table, there is a footer indicating 'Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros' and navigation buttons for 'Anterior', '1', and 'Siguiente'.

## ¿Problemas con la fecha en la importación masiva?

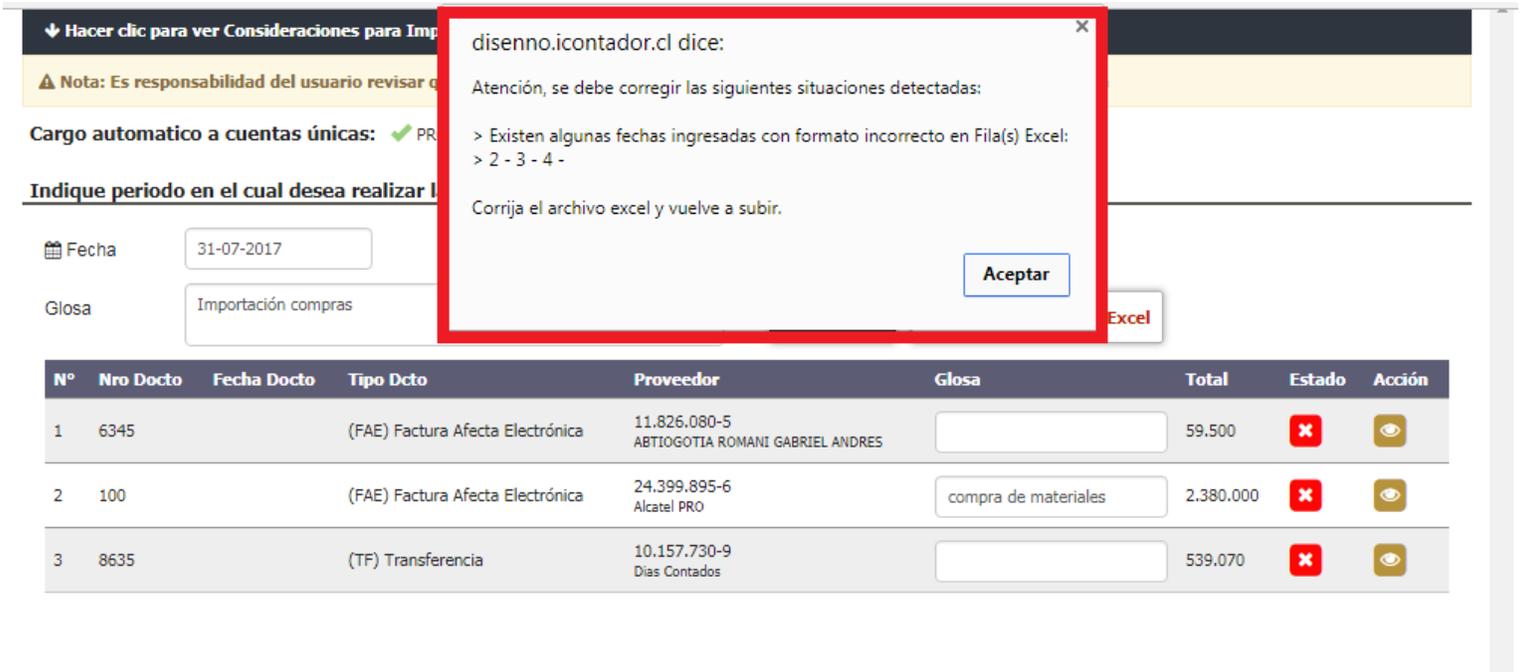
Cuando se copia las fecha de los docto y se pegan en la columna Fecha Docto del archivo excel propuesto por el sistema muchas veces viene en formato "Fecha".



The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'Número' group selected. A dropdown menu is open, showing 'Fecha' as the selected option, which is highlighted with a red box. The spreadsheet below shows a table with columns: Fecha Docto, Tipo Docto, Nro Docto, Rut, Nombre, Proporcional, Supermercado, Activo Fijo, Anular DJC, and CTA Neto. Row 2 contains the data: 13-07-2015, 7, 1221818, 17934299-5, Independencia Chile S.A., N, N, N, N, 101001.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fecha Docto	Tipo Docto	Nro Docto	Rut	Nombre	Proporcional	Supermercado	Activo Fijo	Anular DJC	CTA Neto
2	13-07-2015	7	1221818	17934299-5	Independencia Chile S.A.	N	N	N	N	101001
3										
4										
5										
6										

Al momento de realizar la importación masiva y si el archivo excel en la columna Fecha Docto se encuentra en formato Fecha, el sistema mostrara el siguiente mensaje y no dejara subir la importación masiva.



disenno.icontador.cl dice:

Atención, se debe corregir las siguientes situaciones detectadas:

> Existen algunas fechas ingresadas con formato incorrecto en Fila(s) Excel:  
> 2 - 3 - 4 -

Corrija el archivo excel y vuelve a subir.

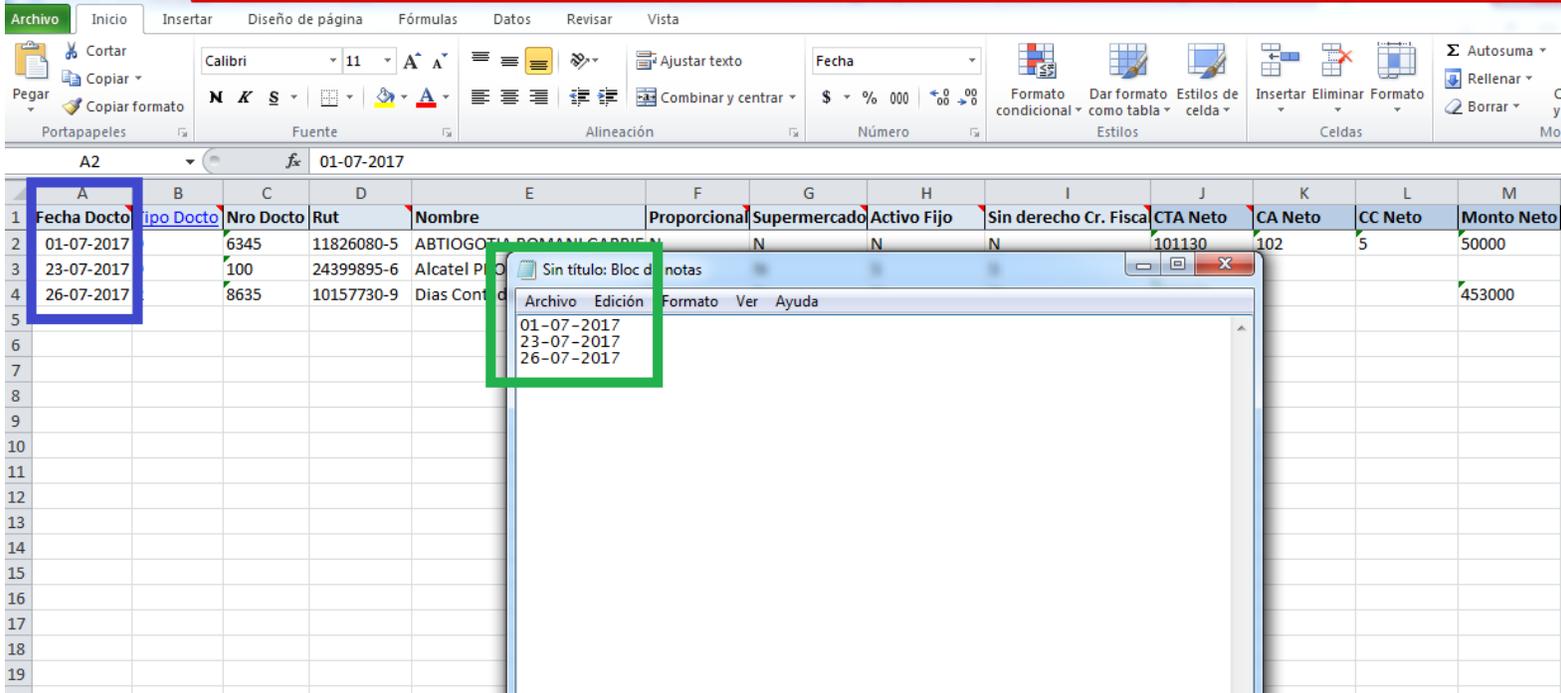
Aceptar

N°	Nro Docto	Fecha Docto	Tipo Docto	Proveedor	Glosa	Total	Estado	Acción
1	6345		(FAE) Factura Afecta Electrónica	11.826.080-5 ABTIOTOTIA ROMANI GABRIEL ANDRES		59.500	✘	👁
2	100		(FAE) Factura Afecta Electrónica	24.399.895-6 Alcatel PRO	compra de materiales	2.380.000	✘	👁
3	8635		(TF) Transferencia	10.157.730-9 Dias Contados		539.070	✘	👁

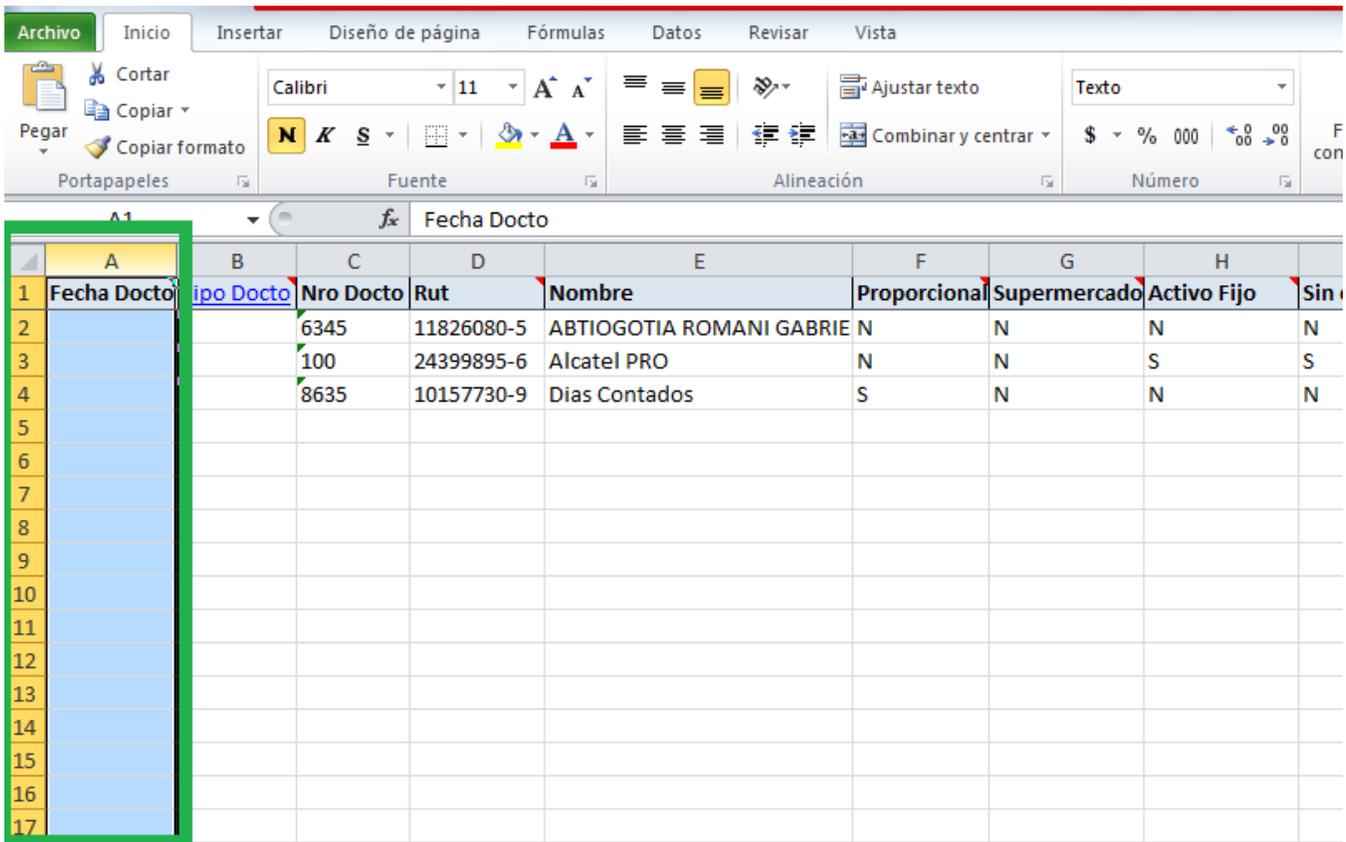
Para remediar este problema debes cambiar el formato de la fecha a "Texto" siguiendo los siguientes pasos:

1- debes copiar tus fechas de la columna "Fecha Dcto" del archivo excel y pegarlas en un archivo "Block de Notas".

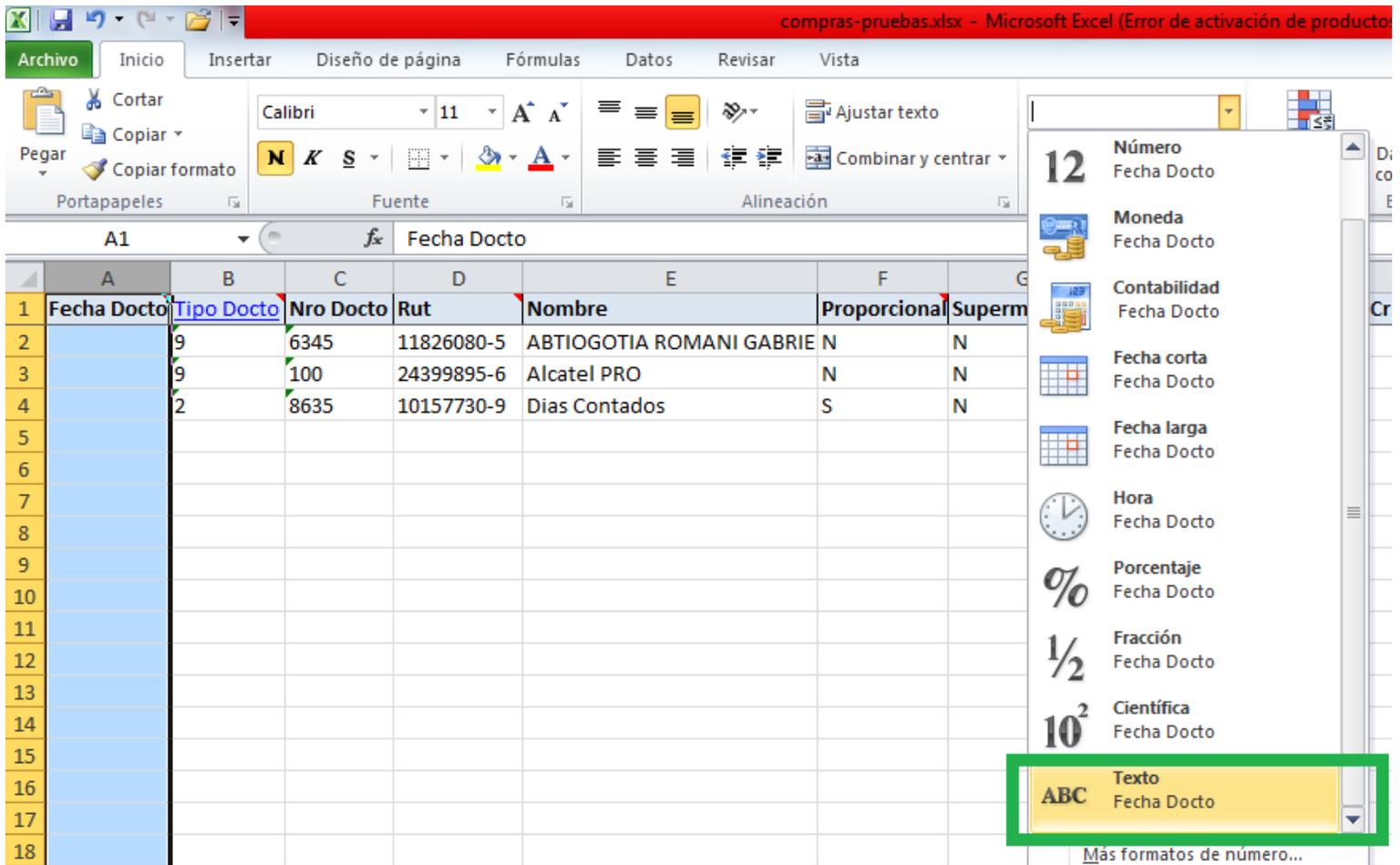
Por que se debe pegar las fechas en un "Block de Notas", es porque el "Block de Notas" elimina cualquier tipo de formato que tenga el texto.



2- Hacer clic en el la columna "A" arriba donde dice Fecha Docto para poder seleccionar toda la columna.



3- Una vez seleccionado la columna cambiamos el tipo de formato a "Texto" en el archivo Excel, una vez echo vamos "Block de Notas" copiamos las fechas y las volvemos a pegar en nuestro archivo "Excel" en la columna "Fecha Dcto" guardamos y volvemos a subir.



compras-pruebas.xlsx - Microsoft Excel (Error de activación de producto)

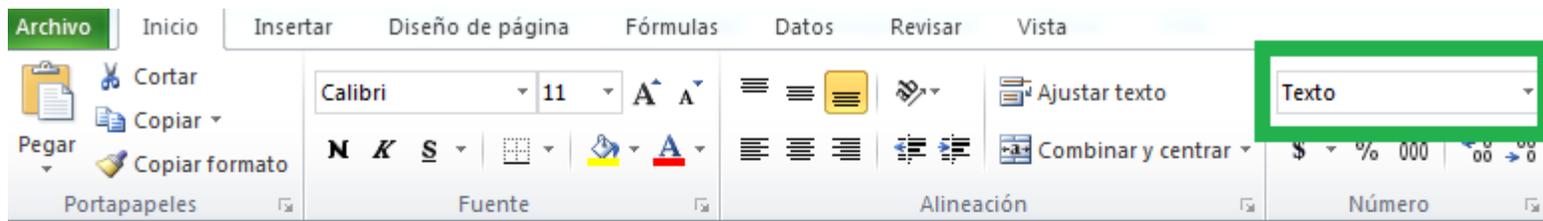
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Calibri 11 Fuente Alineación

A1 Fecha Docto

	A	B	C	D	E	F	G
	Fecha Docto	Tipo Docto	Nro Docto	Rut	Nombre	Proporcional	Superm
1							
2		9	6345	11826080-5	ABTIOTIA ROMANI GABRIE	N	N
3		9	100	24399895-6	Alcatel PRO	N	N
4		2	8635	10157730-9	Dias Contados	S	N
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Más formatos de número...



A2      fx      01-07-2017

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fecha Docto	Tipo Docto	Nro Docto	Rut	Nombre	Proporcional	Supermercado	Activo Fijo
2	01-07-2017	9	6345	11826080-5	ABTIOTOTIA ROMANI GABRIE	N	N	N
3	23-07-2017	9	100	24399895-6	Alcatel PRO	N	N	S
4	26-07-2017	2	8635	10157730-9				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

01-07-2017  
23-07-2017  
26-07-2017

## ¿Cómo contabilizar un pago?

Para poder contabilizar un pago de una compra en la misma vista, debes hacer clic en  **Contabilizar Pago** para activar la sección, llena los campos necesarios y luego debes hacer clic en finalizar.

Crear Compra
✕

---

**- Cuentas**

Cuenta

Seleccione

Cod. Análisis

Sin Código de Análisis

Centro Costo

Sin Centro de Costo

Otros Impuestos

Ninguno

Monto

0

Glosa

+ Agregar
+ Cancelar

**Contabilizar Pago**

---

**- Cuentas Contabilizar**

Fecha Contabilizar

01-11-2018

Cuenta

101002 | BANCO DE CHILE

Cod. Análisis

Sin Código de Análisis

Centro Costo

Sin Centro de Costo

Tipo Docto

Abono

N° Docto

Buscar:

---

N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
Ningún dato disponible en esta tabla						

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros



Finalizar
Cerrar

Una vez realizado el pago si vas a editar, podrás ver el siguiente texto:

**Contabilizar Pago** si hace clic te mostrará el voucher del pago

**- Cuentas**

Cuenta

Seleccione

Cod. Análisis

Sin Código de Análisis

Centro Costo

Sin Centro de Costo

Otros Impuestos

Ninguno

Monto

0

Glosa

+ Agregar
+ Cancelar

Revisar Comprobante CC

ESMERALDA 973 DEPT O.502

**Voucher Contable**

TIPO : EGRESO N° : 2018100011 FECHA : 11-10-2018

EMITIDO A ESTADO : VIGENTE

GLOSA : CONTABILIZACION POR COMPRA N° DOCTO 67 TIPO DOCTO FA

Código	Cuenta	Cod. Análisis	C. Costo	N°Doc.	Glosa	Debe	Haber
103001	CAJA				CONTABILIZACION POR COMPRA N° DOCT	0	595.000
201001	PROVEEDORES	A J BROOM Y CIA SAC		67	CONTABILIZACION POR COMPRA N° DOCT	595.000	0

## ¿Cómo contabilizar Facturas sin derecho a crédito fiscal?

Existen 2 opciones de trabajar este tipo de facturas:

### Opción 1:

Hacer asiento para saldar totalidad del IVA CF relacionado con facturas sin derecho a crédito fiscal (el más utilizado por nuestros clientes).

Ir al módulo de compras e ingresar la factura de compra con la opción seleccionada en el check **“Sin derecho a crédito fiscal.”**

Crear Compra
✕

---

**- Factura**

Fec. Acuse:     Fec. Docto.:     F. Recepción:

N° Docto.:     Tipo Docto.:  FAE - Factura Afecta Electrónica

Proveedor:  +

Glosa:

(3) Sin derecho crédito fiscal  
 IVA No Recuperable

IVA Uso Común  
 (1) Es compra supermercado  
 Adquisición de bienes raíces  
 (2) Es activos fijos  
 Ley N° 18.211  
 Anular decl. jurada compras 🔔

**Montos**

Neto:

Exento:

IVA:  %

Otros Impptos.:

**Total:**

---

**- Cuentas**

Cuenta:

Otros Impuestos

Contabilizar Base

Cod. Análisis: Sin Código de Análisis

Monto:

Glosa:

Centro Costo: Sin Centro de Costo



Luego debes hacer el cruce con un Voucher, en el módulo de mismo nombre, para para saldar IVA CF generado en factura anterior. Este tiene que ser un Voucher de egreso.

**Partidas Voucher** ✕

Tipo Voucher:  N° Comprobante: 2019030001 I. Comprob.: Egreso Fecha: 01-03-2019

Glosa:  Emitido a:

---

**- Desglose**

Cuenta:

Sin Código de Análisis      Sin Centro de Costo

Sin Documentos Asociados

---

**- Montos**

Glosa:  Debe:  Haber:  Agregar Cancelar

Buscar:

#	Cuenta	C. Análisis	C. Costo	Imp. Adicional	Glosa	Tipo Docto.	N° Docto.	Debe	Haber	Acción
1	501010 - GASTOS POR COMPRA				ejemplo sin derecho credito fiscal			19.000	0	<span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: red;">✖</span>
2	10103 - IVA CREDITO FISCAL				ejemplo sin derecho credito fiscal			0	19.000	<span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: red;">✖</span>
<b>TOTALES</b>								<b>Debe: 19.000</b>	<b>Haber: 19.000</b>	



Finalizar Cerrar

Si revisas el análisis de cuenta mayor IVA CF, esta estará saldadas.

**Análisis de Cuenta: (10103) IVA CREDITO FISCAL** Comprendido entre el 01-03-2019 y el 01-03-2019

Nombre: 14 B Misfist  
Rut: 6.647.626-K  
Dirección: camino real 230

Buscar:

Fecha	Tipo	Numero	Docto	Cód. Análisis	C. Costo	Glosa	Debe	Haber	Saldo
CUENTA: (10103) IVA CREDITO FISCAL, Saldo al 28-02-2019							0	0	0
01/03/2019	T	<u>2019030001</u>				ejemplo sin derecho credito fiscal	19.000		19.000
01/03/2019	E	<u>2019030001</u>				ejemplo sin derecho credito fiscal		19.000	0
<b>Totales del Mes:</b>							19.000	19.000	
<b>Saldo del Mes:</b>							0	0	
<b>Totales a la Fecha:</b>							19.000	19.000	
<b>Saldo a la Fecha:</b>							0	0	

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

[Volver al Menú](#)

### Opción 2:

Crear la factura por el total neto y con IVA 0, para esto al crear la factura debe cambiar el porcentaje 19% del IVA por 0%, e ingresar el asiento por el total de la factura.

#### Crear Compra

**- Factura**

Fec. Acuse: 01-03-2019    Fec. Docto.: 01-03-2019    F. Recepción: 01-03-2019

N° Docto.: 1002    Tipo Docto.:  FAE - Factura Afecta Electrónica

Proveedor: 9.141.868-1 Rammstein

Glosa: Crear la factura por el total neto y con IVA 0

IVA Uso Común  
 (1) Es compra supermercado  
 Adquisición de bienes raíces  
 (2) Es activos fijos  
 (3) Sin derecho crédito fiscal  
 Ley N° 18.211  
 Anular decl. jurada compras

**Montos**

Neto	119.000
Exento	0
IVA	0 %
Otros Imptos.	0
<b>Total</b>	<b>119.000</b>

**- Cuentas**

Cuenta: 101010 | COMPRAS    Cod. Análisis: Sin Código de Análisis    Centro Costo: Sin Centro de Costo

Otros Impuestos

Ninguno

Contabilizar Pago

Monto: 119000    Glosa: Crear la factura por el total neto y con IVA 0

## ¿Cómo realizar una importación directa archivo CSV del SII?

Para subir el archivo de importación masiva al sistema lo primero que se debe realizar es descargar el archivo CSV que entrega el SII.

Debes ir a



## Luego seleccionar “Registro de Compras y Ventas”

Selecciona la opción a la cual deseas ingresar:

Conozca sobre Factura Electrónica
Sistema de facturación gratuito del SII
Sistema de facturación de mercado
<b>Registro de Compras y Ventas</b>
Consultas DTE
Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE
Consulta de contribuyentes
Publicación de Facturas
Boleta electrónica de ventas y servicios

## Registro de Compras y Ventas

<b>Ingresar al Registro de Compras y Ventas</b>
Ayudas

Ahora debes descargar el archivo CSV haciendo clic en botón Descarga Detalles y no realizar ningún cambio.

COMPRA VENTA Descargas Diferidas

Registro Pendientes No Incluir Reclamados

**RESUMEN REGISTRO DE COMPRAS 201909**

En esta sección se muestran los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y no Electrónicos que conforman la Información de Compras válida, la cual se utiliza para la determinación impositiva y es considerada como el registro oficial del Contribuyente y respaldo de su contabilidad.

Fecha de actualización : 02/09/2019 11:53:09

Factor de proporcionalidad : 1,0000 [Cambiar Factor](#)

**Resúmenes por tipo de documento**

Tipo Documento	Total Documentos	Monto Exento	Monto Neto	IVA Recuperable	IVA Uso Común	IVA No Recuperable	Monto Total
Factura Electrónica (33)	7	0	103.723	19.708	0	0	123.431
Factura no Afecta o Exenta Electrónica (34)	1	72.192	0	0	0	0	72.192

[Descargar Resúmenes](#)
[Agregar documento no electrónico recibido](#)

[Descargar Detalles](#)
[Carga masiva de complementos](#)

Una vez descargado el archivo CSV lo debes subir al sistema. Para este ejemplo se descargará el archivo del registro de “Compra”. Este mismo ejercicio es aplicable para el caso del registro de “Ventas”.

## Subir archivo descargado al sistema

En el módulo de “Compras” debes seleccionar la opción “Importación Masiva Directa”.



Mostrar 50 registros

Desde 01-09-2019 Hasta 30-09-2019

Importación Masiva Directa

Importación Masiva Detallada

Fecha Acuse Folio Tipo Documento Proveedor Tipo Transacción

Ningún dato disponible en esta tabla

Fecha Acuse Folio Tipo Documento Proveedor Tipo Transacción Monto Acciones

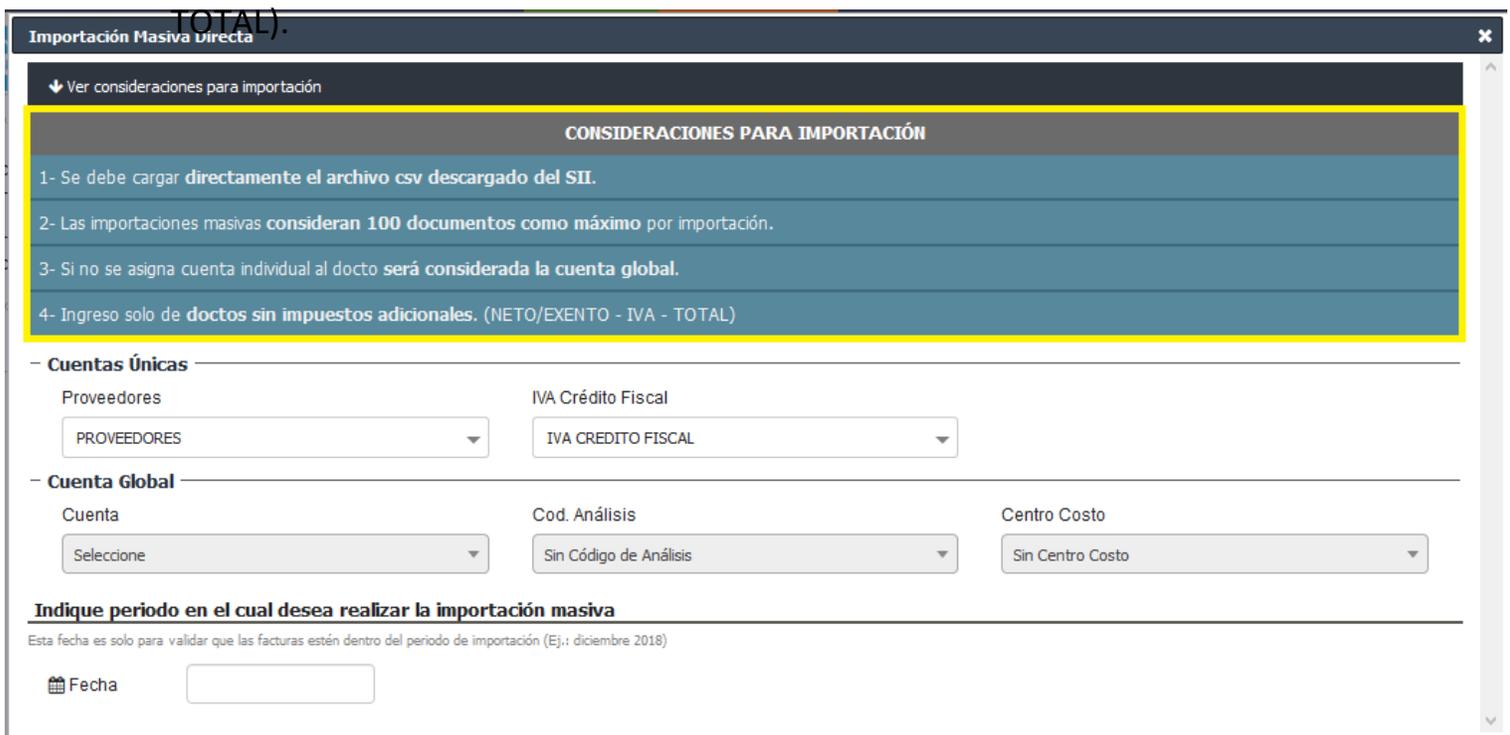
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior Siguiente

Antes de subir el archivo descargado desde el SII debes tener en cuenta las siguientes consideraciones señaladas para realizar la importación masiva.

- 1- Se debe cargar directamente el archivo CSV descargado del SII.
- 2- Las importaciones masivas consideran 100 documentos como máximo por importación.
- 3- Si no se asigna cuenta individual al docto será considerada la cuenta global.
- 4- Ingreso solo de doctos sin impuestos adicionales. (NETO/EXENTO - IVA -

TOTAL).



Importación Masiva Directa

Ver consideraciones para importación

**CONSIDERACIONES PARA IMPORTACIÓN**

1- Se debe cargar directamente el archivo csv descargado del SII.

2- Las importaciones masivas consideran 100 documentos como máximo por importación.

3- Si no se asigna cuenta individual al docto será considerada la cuenta global.

4- Ingreso solo de doctos sin impuestos adicionales. (NETO/EXENTO - IVA - TOTAL)

**Cuentas Únicas**

Proveedores: PROVEEDORES

IVA Crédito Fiscal: IVA CREDITO FISCAL

**Cuenta Global**

Cuenta: Seleccione

Cod. Análisis: Sin Código de Análisis

Centro Costo: Sin Centro Costo

**Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva**

Esta fecha es solo para validar que las facturas estén dentro del periodo de importación (Ej.: diciembre 2018)

Fecha: [ ]

Una vez entendido las sugerencias anteriores vamos a proceder a realizar la importación masiva, primero debemos cargar el archivo CSV del SII indicando los datos enmarcado en cuadro verde.

1- Se debe cargar **directamente el archivo csv descargado del SII.**

2- Las importaciones masivas **consideran 100 documentos como máximo** por importación.

3- Si no se asigna cuenta individual al docto **será considerada la cuenta global.**

4- Ingreso solo de **doctos sin impuestos adicionales.** (NETO/EXENTO - IVA - TOTAL)

---

**Cuentas Únicas**

Proveedores

IVA Crédito Fiscal

---

**Cuenta Global**

Cuenta

Cod. Análisis

Centro Costo

---

**Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva**

Esta fecha es solo para validar que las facturas estén dentro del periodo de importación (Ej.: diciembre 2018)

Fecha	<input type="text" value="30-09-2019"/>	Glosa	<input type="text" value="Importación compras directa"/>	<input type="button" value="Cargar Excel"/>
-------	---	-------	--	---

---



Una vez cargado el archivo se nos habilitará la sesión Cuenta Global en donde tenemos la opción de seleccionar una cuenta global en la cual la importación va a heredar la misma cuenta para todos los documentos a importar.

**Importación Masiva Directa** ✕

**Cuentas Únicas**

Proveedores IVA Crédito Fiscal

PROVEEDORES IVA CREDITO FISCAL

**Cuenta Global**

Cuenta Cod. Análisis Centro Costo

Selecione Sin Código de Análisis Sin Centro Costo

**Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva**

Esta fecha es solo para validar que las facturas estén dentro del periodo de importación (Ej.: diciembre 2018)

📅 Fecha  Glosa  Cargar Excel

#	Nº Docto	Fecha Docto	Tipo Docto	Proveedor	Cuentas	Cod. Análisis	Centro Costo	Estado	Acción
1	11514934	24/08/2019	FAE	96799250-K	Cuenta <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	Cod. Análisis <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	Centro Costo <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	✔	👁
2	5876400	31/08/2019	FAE	★ 99017000-2	Cuenta <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	Cod. Análisis <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	Centro Costo <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	✔	👁



Importar Ahora!
Cerrar

Para este ejemplo vamos a utilizar la cuenta “Mercadería” como esta cuenta no tiene ni “Código de Análisis” ni “Centro de Costo” no seleccionaremos nada, en caso si la cuenta tuviera algún Código de Análisis o Centro de Costo se debe seleccionar

Importación Masiva Directa
✕

**Cuentas Únicas**

Proveedores  IVA Crédito Fiscal

**Cuenta Global**

Cuenta  Cod. Análisis  Centro Costo

**Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva**

Esta fecha es solo para validar que las facturas estén dentro del periodo de importación (Ej.: diciembre 2018)

Fecha  Glosa  Cargar Excel

#	Nº Docto	Fecha Docto	Tipo Docto	Proveedor	Cuentas	Cod. Análisis	Centro Costo	Estado	Acción
1	11514934	24/08/2019	FAE	96799250-K	Cuenta <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	Cod. Análisis <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	Centro Costo <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	5876400	31/08/2019	FAE	99017000-2	Cuenta <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	Cod. Análisis <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	Centro Costo <input type="text" value="Utiliza conf. global"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



Importar Ahora!
Cerrar

Y al realizar la importación masiva toda la información quedara asignada a la cuenta “Mercadería”

Fecha Acuse	Folio	Tipo	Documento	Proveedor	Tipo Transacción	Monto	Acciones
30/09/2019	1	FAE	11514934	CLARO CHILE S.A.	Compra del Giro	21.473	
30/09/2019	2	FAE	5876400	Seguros Generales Suramericana S.A.	Compra del Giro	11.452	
30/09/2019	3	FAE	27230021	Banco de Chile	Compra del Giro	19.959	
30/09/2019	4	FAE	9570	SERVICIOS INFORMATICOS IQAMP LIMITADA	Compra del Giro	33.314	
30/09/2019	5	FAE	5926693	Seguros Generales Suramericana S.A.	Compra del Giro	11.461	
30/09/2019	6	FAE	27375084	Banco de Chile	Compra del Giro	8.591	
30/09/2019	7	FAE	27375085	Banco de Chile	Compra del Giro	17.181	
30/09/2019	8	FEE	17279137	Banco de Chile	Compra del Giro	72.192	

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

Ahora si revisamos la primera factura haciendo clic en el botón “Ver” veremos que esta asignada la cuenta Global “Mercaderías”.

**Ver Compra**

<p><b>Factura</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Fec. Acuse</td> <td>Fec. Docto</td> <td>F. Recepción</td> <td>Es proporcional</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>30-09-2019</td> <td>24-08-2019</td> <td>30-09-2019</td> <td>(1) Es Compra Supermercado</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Folio</td> <td>N° Comprobante</td> <td>N° Documento</td> <td>Adquisición de bienes raíces</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2019090044</td> <td>11514934</td> <td>(2) Es activos fijos</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Tipo Documento</td> <td>Proveedor</td> <td></td> <td>(3) Sin derecho crédito fiscal</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Factura Afecta Electronica</td> <td>96799250-K   CLARO CHILE S.A.</td> <td></td> <td>Ley N° 18.211</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Glosa</td> <td></td> <td></td> <td>Anular decl. jurada compras</td> <td>No</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">                 Importación compras directa             </div>	Fec. Acuse	Fec. Docto	F. Recepción	Es proporcional	No	30-09-2019	24-08-2019	30-09-2019	(1) Es Compra Supermercado	No	Folio	N° Comprobante	N° Documento	Adquisición de bienes raíces	No	1	2019090044	11514934	(2) Es activos fijos	No	Tipo Documento	Proveedor		(3) Sin derecho crédito fiscal	No	Factura Afecta Electronica	96799250-K   CLARO CHILE S.A.		Ley N° 18.211	No	Glosa			Anular decl. jurada compras	No	<p><b>Montos</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">18.044</td> </tr> <tr> <td>Exento</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td style="text-align: right;">3.429</td> </tr> <tr> <td>Otros Imptos.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21.473</b></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Proveedor</td> <td>PROVEEDORES</td> </tr> <tr> <td>IVA Crédito Fiscal</td> <td>IVA CREDITO FISCAL</td> </tr> </table> </div>	Neto	18.044	Exento	0	IVA 19%	3.429	Otros Imptos.	0	<b>Total</b>	<b>21.473</b>	Proveedor	PROVEEDORES	IVA Crédito Fiscal	IVA CREDITO FISCAL
Fec. Acuse	Fec. Docto	F. Recepción	Es proporcional	No																																														
30-09-2019	24-08-2019	30-09-2019	(1) Es Compra Supermercado	No																																														
Folio	N° Comprobante	N° Documento	Adquisición de bienes raíces	No																																														
1	2019090044	11514934	(2) Es activos fijos	No																																														
Tipo Documento	Proveedor		(3) Sin derecho crédito fiscal	No																																														
Factura Afecta Electronica	96799250-K   CLARO CHILE S.A.		Ley N° 18.211	No																																														
Glosa			Anular decl. jurada compras	No																																														
Neto	18.044																																																	
Exento	0																																																	
IVA 19%	3.429																																																	
Otros Imptos.	0																																																	
<b>Total</b>	<b>21.473</b>																																																	
Proveedor	PROVEEDORES																																																	
IVA Crédito Fiscal	IVA CREDITO FISCAL																																																	

#	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	MERCADERIA				18.044	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

La otra opción que tenemos es asignar las cuentas personalizando cada uno de los documento de manera individual o bien personalizando algunas de las compras. Las que no sean personalizadas tomarán la configuración global.

**Importación Masiva Directa**

Esta fecha es solo para validar que las facturas estén dentro del periodo de importación (Ej.: diciembre 2018)

Fecha: 30-09-2019      Glosa: Importación compras directa      **Cargar Excel**

#	Nº Docto	Fecha Docto	Tipo Docto	Proveedor	Cuentas	Cod. Análisis	Centro Costo	Estado	Acción
1	11514934	24/08/2019	FAE	96799250-K	101135   COMPRAS VAR...	INSUMOS COCINA	VALPARAISO	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	5876400	31/08/2019	FAE	99017000-2	201114   CAMBIO DE M...	Sin Código Análisis	Sin Centro Costo	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	27230021	28/08/2019	FAE	97004000-5	101135   COMPRAS VAR...	INSUMOS COCINA	SUCURSAL TECMASTER	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	9570	16/09/2019	FAE	76251703-5	40102   GASTOS COMB...	Sin Código Análisis	Sin Centro Costo	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	5926693	24/09/2019	FAE	99017000-2	103200   EMBALAJES FR...	CAJAS CARTON	Sin Centro Costo	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Importar Ahora!**      **Cerrar**

**Compras**      Desde: 01-02-2020      Hasta: 05-02-2020      **Importación**      **Compra**      **Centralizar**      **Atrás**

Mostrar 50 registros      Buscar:

Fecha Acuse	Folio	Tipo	Documento	Proveedor	Tipo Transacción	Monto	Acciones
30/09/2019	1	FAE	11514934	CLARO CHILE S.A.	Compra del Giro	21.473	
30/09/2019	2	FAE	5876400	Seguros Generales Suramericana S.A.	Compra del Giro	11.452	
30/09/2019	3	FAE	27230021	Banco de Chile	Compra del Giro	19.959	
30/09/2019	4	FAE	9570	SERVICIOS INFORMATICOS IQAMP LIMITADA	Compra del Giro	33.314	
30/09/2019	5	FAE	5926693	Seguros Generales Suramericana S.A.	Compra del Giro	11.461	
30/09/2019	6	FAE	27375084	Banco de Chile	Compra del Giro	8.591	
30/09/2019	7	FAE	27375085	Banco de Chile	Compra del Giro	17.181	
30/09/2019	8	FEE	17279137	Banco de Chile	Compra del Giro	72.192	

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

**voiver ai menu**

Anterior 1 Siguiete

Si revisamos la primera factura en este caso la primera del listado se puede visualizar la cuenta asignada al momento de realizar la importación con una compra personalizada.

Ver Compra
✕

**- Factura**

Fec. Acuse	Fec. Docto	F. Recepción	Es proporcional		
30-09-2019	24-08-2019	30-09-2019	(1) Es Compra Supermercado	No	
Folio	N° Comprobante	N° Documento	Adquisición de bienes raíces	No	
1	2019090044	11514934	(2) Es activos fijos	No	
Tipo Documento	Proveedor		(3) Sin derecho crédito fiscal	No	
Factura Afecta Electronica	96799250-K   CLARO CHILE S.A.		Ley N° 18.211	No	
			Anular decl. jurada compras	No	

Glosa

Importación compras directa

**- Montos**

Neto	18.044
Exento	0
IVA 19%	3.429
Otros Imptos.	0
<b>Total</b>	<b>21.473</b>

Proveedor	PROVEEDORES
IVA Crédito Fiscal	IVA CREDITO FISCAL

Buscar:

#	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	COMPRAS VARIAS	INSUMOS COCINA	VALPARAISO		18.044	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros


Cerrar

## Asociación de Cuenta

Esta función le permite predefinir una cuenta determinada a un Proveedor o a un Cliente.

Ej.: Entel PCS → Gastos de Telefonía Internet, esto se debe realizar en el módulo de Parámetros

Parámetros
Atrás

Código Análisis Centro Costo Proveedores Clientes Honorarios Generales Apertura Bancaria Cierre de Períodos

Estado Proveedor Vigente Q Exportar

ⓘ Ingresar o edita datos de **Proveedor**, información mínima requerida **Rut y Nombre**.

**Proveedor**

Rut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="96.806.980-2"/>	<b>Nombre</b>	<input type="text" value="Entel PCS Telecomunicaciones S.A."/>	<b>Dirección</b>	<input type="text" value="viña del Mar"/>
<b>Comuna</b>		<input type="text" value="Viña del Mar"/>	<b>Ciudad</b>	<input type="text" value="Viña del Mar"/>	<b>Teléfono</b>	<input type="text"/>
<b>Giro</b>		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Activar</b>	<b>Agregar en:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Cliente</b>	<input type="checkbox"/> Honorario <input type="checkbox"/> Remuneración
<b>Cuenta</b>		<input type="text" value="402004   GASTOS TELEFONIA - I..."/>	<b>Cod. A.</b>	ⓘ Sin Código de Análisis		<b>C. Costo</b>
				ⓘ Sin Centro de Costo		<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Una vez guardada la información nos quedara de esta forma.

Id	Rut	Nombre	Correo	Cuenta	Cód. Análisis	Centro Costo	Acciones
95263	96.806.980-2	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		402004   GASTOS TELEFONIA - INTERNET			<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

Al tener cuentas asociadas permite agilizar tanto en el ingreso individual como en la importación masiva de la información, por ejemplo.

Ingreso Individual:

Crear Compra
✕

**Factura**

Fec. Acuse: 21-08-2020    Fec. Docto.: 21-08-2020    F. Recepción: 21-08-2020

N° Docto.: 2547836    Tipo Docto.:  FAE - Factura Afecta Electronica

**Proveedor**  
96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. +

Glosa:  
pago servicios telefonicos

IVA Uso Común

(1) Es compra supermercado

Adquisición de bienes raíces

(2) Es activos fijos

(3) Sin derecho crédito fiscal

Ley N° 18.211

Compra que no corresponde incluir

Anular decl. jurada compras 🔔

**Montos**

Neto: 78.000

Exento: 0

IVA: 19% 14820

Otros Imptos.: 0

**Total:** 92820

---

★ Proveedor: PROVEEDORES NACIONALI

★ IVA C.F.: IVA CREDITO FISCAL

**Cuentas**

Cuenta: 402004 | GASTOS TELEFONIA - INTERNET

Cod. Análisis: Sin Código de Análisis

Centro Costo: Sin Centro de Costo

Otros Impuestos: Ninguno

Monto: 78000    Glosa: pago servicios telefonicos

+ Agregar
✕ Cancelar



Finalizar
Cerrar

## Ingreso Importación Masiva Directa:

Al realizar la importación en el listado nos mostrara en forma automática asociada con su cuenta asignada anteriormente.

**Importación Masiva Directa**
✕

---

**Cuentas Únicas**

Proveedores

IVA Crédito Fiscal

---

**Cuenta Global**

Cuenta

Cod. Análisis

Centro Costo

---

**Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva**

Esta fecha es solo para validar que las facturas estén dentro del periodo de importación (Ej.: diciembre 2018)

Fecha

Glosa

**Cargar Excel**

---

#	Nº Docto	Fecha Docto	Tipo Docto	Proveedor	Cuentas	Cod. Análisis	Centro Costo	Estado	Acción
2	256220	21-08-2020	FAE	Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 96.806.980-2	Cuenta 402004   GASTOS TELEFONIA - INTERNET		Centro Costo <span style="color: blue; font-weight: bold;">+</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	2300455	21-08-2020	FAE	Seguros Generales Suramericana S.A. ★ 9.141.868-1	Cuenta <input type="text" value="Utiliza conf. gl..."/>	Cod. Análisis <input type="text" value="Utiliza conf. gl..."/>	Centro Costo <input type="text" value="Utiliza conf. gl..."/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

iContador

Importar Ahora!

Cerrar

En caso de que quieras cambiar la cuenta ya asignada solo debe hacer clic  para volver habilitar los selectores y seleccionar otra cuenta

Importación Masiva Directa
✕

---

**Cuentas Únicas**

Proveedores:

IVA Crédito Fiscal:

---

**Cuenta Global**

Cuenta:

Cod. Análisis:

Centro Costo:

---

**Indique periodo en el cual desea realizar la importación masiva**

Esta fecha es solo para validar que las facturas estén dentro del periodo de importación (Ej.: diciembre 2018)

Fecha:  Glosa:  Cargar Excel

---

#	Nº Docto	Fecha Docto	Tipo Docto	Proveedor	Cuentas	Estado	Acción
2	256220	21-08-2020	FAE	Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 96.806.980-2	<div style="border: 2px solid green; padding: 2px;">           Cuenta: <input type="text" value="Utiliza conf. glo..."/> </div> Cod. Análisis: <input type="text" value="Utiliza conf. globa..."/> Centro Costo: <input type="text" value="Utiliza conf. globa..."/>	✓	👁️ ✕
3	2300455	21-08-2020	FAE	Seguros Generales Suramericana S.A. ★ 9.141.868-1	Cuenta: <input type="text" value="Utiliza conf. glo..."/> Cod. Análisis: <input type="text" value="Utiliza conf. glo..."/> Centro Costo: <input type="text" value="Utiliza conf. glo..."/>	✓	👁️ ✕



Importar Ahora!

Cerrar