



FICHEROS CSV – IVA-IGIC

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
CLIENTE/PROVEEDOR	Texto	10	Código de Cliente/Proveedor
NOMBRE	Texto	35	Nombre del Cliente/Proveedor
N.I.F.	Texto	12	NIF o CIF del Cliente/Proveedor
FACTURA N°	Texto	10	Numero de Factura
BASE	Numérico	9	Base Imponible de la Factura
TIPO IVA/IGIC	Texto	2	Tipo de IVA/IGIC en ContaNet
PRORRATA	Relleno de Ceros	2	Porcentaje de Prorrata
ASIENTO (DOC) CONTABLE	Relleno de Ceros	6	Número de Asiento
CUENTA IVA	Texto	10	Código Contable para la cuenta del IVA / IGIC
S/R/T/C	Texto	1	IVA Soportado/Iva Repercutido/IGIC SoporTado/IGIC ReperCutido
FECHA FACTURA	Fecha(dd/mm/yy)	8	Fecha de la Factura
NUMERO ORDEN	Numérico	10	Número de Orden en el Libro de IVA. Dejar en blanco CN coloca el consecutivo correspondiente
%IVA/IGIC	Numérico	7	% de IVA o IGIC
R.E.%	Numérico	7	% de Recargo de Equivalencia
TOTAL	Numérico	9	Total de la Factura
CUOTA IVA/IGIC	Numérico	9	Cuota de IVA/IGIC de la Factura
CUOTA R.E.	Numérico	9	Cuota de Recargo de Equivalencia
PUNTEO	Texto	1	Punteo de Facturas
FECHA CONTABLE	Fecha(dd/mm/yy)	8	Fecha Contable de la Factura
REFERENCIA	Texto	16	Referencia Contable de la Factura
CUOTA PRORRATA	Numérico	10	Cuota de Prorrata



Campo	Tipo	Longitud	Descripción
SERIE FACTURAS	Texto	16	Referencia de la Serie de Facturas a la cual corresponde
CALVE OPERACIÓN	Texto	2	Clave de Operación según su Naturaleza #
FECHA COBRO	Fecha(dd/mm/yy)	8	Fecha de Cobro de la Factura Criterio de caja
MEDIO COBRO	Texto	2	Medio como se cobra la factura de criterio de caja (0/1/2) *
DESCRIPCION COBRO	Texto	35	Descripción del medio de pago de la factura
RETENCION	Numérico	7	Cuota de Retención de la Factura
ESPECIAL	Texto	1	Marca si la operación se acoge al régimen especial agrónomo
LIQUIDO	Numérico	10	Importe líquido de la factura
ORIGEN DE LA PRORRATA	Campo uso interno de ContaNet, dejar en Blanco		
CODIGO SII	Campo para uso Interno de ContaNet, dejar en blanco		
DESC DOCUMENTO	Texto	500	Detalle de la factura (Emitida/Recibida) que se enviará a la AEAT
ID SII	Campo para uso Interno de ContaNet, dejar en blanco		
FACTURA EXTEND	Texto	60	Número completo de la factura (emitida/recibida) que se enviará a la AEAT
FACTURA RECT-DUA	Texto	60	Número de factura que rectifica a una factura que ya está en la AEAT
PRESENTACION	Campo para uso Interno de ContaNet, dejar en blanco		
PAIS	Campo para uso Interno de ContaNet, dejar en blanco		

Para ver las diferentes claves de operación, clic [aquí](#) (Nota -Sección IVA)

*

0 Cuenta Bancaria /1 Cheque / 2 Otros Medios de Pago