

Facturas Ajuste

Alta:

Alta de una factura de ajuste para un proveedor, para los cuales existen facturas para la misma compra (incluyendo ampliaciones). Los ítems corresponden a ítems de facturas. La moneda de la factura de ajuste puede ser distinta a las de las facturas que se asocian. Se crea en estado “Armando factura de ajuste”.

Datos de entrada:

Cabecal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	S	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	S	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	S	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF

Items (por lo menos uno):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la orden de compra
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	S	Monto del ajuste

Datos de salida:

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura
SerieFactura	VARCHAR(2)	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno único de la orden de compra
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
CantidadFactura	NUMBER(15,2)	Cantidad de la factura
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo

Campo	Tipo	Descripción
DescUnidad	VARCHAR(25)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitarioFactura	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos de la factura
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotalFactura	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos de la factura
CodMonedaFactura	NUMBER(2)	Código de la moneda de la factura según SIIF
DescMonedaFactura	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda de la factura según SIIF
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	Monto del ajuste
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(5)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(60)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(25)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(5)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(60)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(25)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo

Campo	Tipo	Descripción
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(40)	Descripción de la marca según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)

Validaciones:

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo "IdCompra", se debe cumplir:
 - Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", entonces:
 - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
 - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
 - Campo "CodEstado" = (8, 18)
- No existe otra factura o factura de ajuste con los mismos valores de los campos: "TipoDocProv", "NroDocProv", "Serie", "NroFactura", "SecFactura"
- Campo "SerieFactura" cumple con la expresión regular (A-Z)+
- Campo "NroFactura" > 0
- Campo "SecFactura" >= 0
- Campo "FechaFactura" <= campo "FechaVencFactura"
- Campo "FechaFactura" <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo "FechaFactura" de todas las facturas asociadas a los ítems de la factura de ajuste, según el campo "IdFactura"
- La cantidad de ítems que se incluyen en la operación de alta, debe ser mayor a cero

Items:

- Para los campos: "IdFactura", "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una factura que cumpla:
 - Para la factura correspondiente al campo "IdFactura", se debe cumplir:

- Campo "CodEstado" = 2
- Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura
- No puede existir otro ítem en el alta de la factura de ajuste, con los mismos valores para los siguientes campos: "IdFactura", "IdOC", "IdItem", "IdVariacion"
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "MontoAjuste" > 0

Modificar:

Modificación de una factura de ajuste existente.

Datos de entrada:

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: "A", "B", "M")
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la orden de compra
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	S	Monto del ajuste

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Validaciones:

Cabecal:

- Para la compra actual correspondiente al campo "IdCompra", se debe cumplir:
 - Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", entonces:
 - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
 - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura de ajuste correspondiente al campo "IdFacturaAjuste"
- Campo "FechaFactura" <= campo "FechaVencFactura"
- Campo "FechaFactura" <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo "FechaFactura" de todas las facturas asociadas a los ítems de la factura de ajuste, según el campo "IdFactura"
- La cantidad de ítems de la factura de ajuste correspondiente al campo "IdFacturaAjuste", debe ser mayor a cero

Items:

- Para los campos: "IdFactura", "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una factura que cumpla:
 - Para la factura correspondiente al campo "IdFactura", se debe cumplir:
 - Campo "CodEstado" = 2
 - Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabecal de la factura
- No puede existir otro ítem en la factura de ajuste correspondiente al campo "IdFacturaAjuste", con los mismos valores para los siguientes campos: "IdFactura", "IdOC", "IdItem", "IdVariacion"
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "MontoAjuste" > 0

Eliminar:

Eliminación de una factura de ajuste existente.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste

Datos de salida:

Ninguno

Validaciones:

- Para la compra actual correspondiente al campo "IdCompra", se debe cumplir:
 - Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", entonces:
 - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
 - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura de ajuste correspondiente al campo "IdFacturaAjuste"

Aprobar:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a "Factura de ajuste cerrada".

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste

Datos de salida:

Cabecal:

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAju	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de

Campo	Tipo	Descripción
ste		ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura de ajuste
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura de ajuste

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Validaciones:

- Para la compra actual correspondiente al campo "IdCompra", se debe cumplir:
 - Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", entonces:
 - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
 - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo "IdFacturaAjuste"
- El proveedor correspondiente a los campos "TipoDocProv" y "NroDocProv" debe estar en estado válido para facturas (Atributo "ValFacturas" del estado del proveedor en codiguera "Estados de Proveedores" tiene valor "S")

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a "Armando factura de ajuste".

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Aprobar

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Validaciones:

- Para la compra actual correspondiente al campo "IdCompra", se debe cumplir:
 - Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", entonces:

- El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
 - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 2, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”
- Si para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”, se cumplen las siguientes condiciones:
 - Campo “FondosRotatorios” = “N”
 - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
 entonces:
 - Si el proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, si:
 - La Unidad de Compra de la factura tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”).
 entonces:
 - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + ”IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar).
 - La Unidad de Compra de la factura no tiene asociada Unidad Ejecutora real.
 entonces:
 - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + ”IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar).
 - sino, la suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0.

Consultar:

Obtener el detalle de una factura de ajuste.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Aprobar

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Listar:

Obtener para una compra dada la lista de facturas de ajuste existentes, pudiendo especificar diversos filtros, incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems). Si se filtra por todos los siguientes campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “SerieFacturaAjuste”, “NroFacturaAjuste” y “SecFacturaAjuste”, se ignorarán los demás campos que se hayan especificado.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(3)	N	Serie de la factura de ajuste a filtrar
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	N	Número de la factura de ajuste a filtrar
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	N	Secuencial de la factura de ajuste a filtrar
FechaFacturaAjusteInicial	DATE	N	Fecha de la factura de ajuste inicial a filtrar
FechaFacturaAjusteFinal	DATE	N	Fecha de la factura de ajuste final a filtrar
FechaVencFacturaAjusteInicial	DATE	N	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste inicial a filtrar
FechaVencFacturaAjusteFinal	DATE	N	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste final a filtrar
CodEstado	NUMBER(1)	N	Estado de las facturas de ajuste a filtrar (Valores posibles: 1 = “Armando factura de ajuste”, 2 = “Factura de ajuste cerrada”, nulo)

Datos de salida: (listado de cabezales de facturas de ajuste)

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(3)	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la factura de ajuste
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura de ajuste

Validaciones:

- Para la compra actual correspondiente al campo "IdCompra", se debe cumplir que el campo "CodEstado" = (8, 18, 9)
- Si el campo "TipoDocProv" no es nulo, entonces el campo "NroDocProv" no es nulo, y viceversa. Además se debe cumplir que para el proveedor correspondiente a los campos: "TipoDocProv" y "NroDocProv":
 - Existe una factura de ajuste para la compra correspondiente al campo "IdCompra", y mismo proveedor
- Si el campo "SerieFacturaAjuste" no es nulo, entonces:
 - Campo "SerieFacturaAjuste" cumple con la expresión regular (A-Z)+
 - Campo "NroFacturaAjuste" no nulo
- Si el campo "NroFacturaAjuste" no es nulo, entonces:
 - Campo "NroFacturaAjuste" > 0
- Si el campo "SecFacturaAjuste" no es nulo, entonces:
 - Campo "SecFacturaAjuste" >= 0
 - Campo "NroFacturaAjuste" no nulo
- Si el campo "CodEstado" no es nulo, entonces:
 - Campo "CodEstado" = (1,2)
- Si alguno de los siguientes campos: "FechaFacturaAjusteInicial" o

- “FechaFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
- Si campo “FechaFacturaAjusteInicial” no es nulo, entonces:
 - Campo “FechaFacturaAjusteInicial” \geq campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
 - Si campo “FechaFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
 - Campo “FechaFacturaAjusteFinal” \geq campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
 - Si los campos: “FechaFacturaAjusteInicial” y “FechaFacturaAjusteFinal” no son nulos, entonces:
 - Campo “FechaFacturaAjusteInicial” \leq campo “FechaFacturaAjusteFinal”
- Si alguno de los siguientes campos: “FechaVencFacturaAjusteInicial” o “FechaVencFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
- Si campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” no es nulo, entonces:
 - Campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” \geq campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
 - Si campo “FechaVencFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
 - Campo “FechaVencFacturaAjusteFinal” \geq campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
 - Si los campos: “FechaVencFacturaAjusteInicial” y “FechaVencFacturaAjusteFinal” no son nulos, entonces:
 - Campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” \leq campo “FechaVencFacturaAjusteFinal”