

#### 46.- **Cegal ventas** (librería a proveedor de información).

##### Registro de identificación

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"I"
X	E-mail origen	50	A	[e-mail]
X	E-mail destino	50	A	[e-mail]
X	Tipo de Fichero	6	A	CEGALV
X	Versión fichero	2	N	"03"
	Nº de transmisión emisor	8	N	

##### Registro de cabecera

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"C"
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Fecha de envío	8	N	"AAAAMMDD"
X	Moneda	3	A	Código de moneda, según tabla ISO 4217

##### Registro de cabecera de ticket

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Número de cliente de la operación	10	N	(*)
X	Fecha de la venta	8	N	"AAAAMMDD"
X	Número documento venta	10	A	
X	Importe neto del ticket	10	N	(**)

(\*) Si el cliente de la operación es el genérico de la librería, informarlo con el valor 0.

(\*\*) Importe neto de la venta (sin impuestos).

##### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	ISBN	17	A	
X	Cantidad	6	N	(+)
X	Precio bruto unitario (sin impuestos)	10	N	(++)

(+) Si es negativo (devolución) se utilizará una máscara del tipo -0,00.

(++) Precio bruto (sin aplicar descuento de venta) unitario y sin impuestos.

La información de ventas, se deberá generar desglosada, informando de cada ticket de manera desglosada. Para cada ticket se generará un registro de tipo "T", y las líneas posteriores será el contenido de la venta (registros de tipo "D").

El número de documento de venta, solo se utiliza para saber los libros que se venden conjuntamente en el mismo ticket. Se puede utilizar el número de documento original o cualquier secuencia única que identifique la operación.