

GUIA DEL SISTEMA

1. ARCHIVOS

1.1 PERFILES

Nuevo Perfil

Mostrar 10 registros

Buscar :

Tienda	Nombre		
00001	ADMINISTRADOR	Editar	Agregar Opciones perfil
00002	VENTAS	Editar	Agregar Opciones perfil
00003	COBRANZAS	Editar	Agregar Opciones perfil
00004	COMPRAS	Editar	Agregar Opciones perfil
00005	CONTADORA	Editar	Agregar Opciones perfil
00006	VENTAS Y COBRANZAS	Editar	Agregar Opciones perfil
00007	FINANZAS	Editar	Agregar Opciones perfil
00008	PEPE	Editar	Agregar Opciones perfil

1 - 8 de 8 registros

<div></div>	Permite crear un nuevo perfil
<div>Editar</div>	Permite editar el perfil creado
<div>Agregar Opciones perfil</div>	Permite agregar ítems del menú a al perfil asignado.
Buscar : <div>Texto a buscar...</div>	Permite buscar una cadena en la tabla

Editar Perfil

Descripción

ADMINISTRADOR

✓ Aceptar

✕ Cancelar

Asignar Item a perfiles

Opcion	
ARCHIVOS	Asignar
PERFILES	Asignar
CREAR PERFIL	Asignar
ASIGNAR PERFIL	Asignar
DIAS DE CREDITO	Asignar
CAJERO	Asignar
CANCELACIONES	Asignar
GENERALES	Asignar
REGISTRO DE VENTAS	Asignar
TRANSFERENCIAS	Asignar
MIGRAR VENTAS	Asignar
MIGRAR COBRANZAS	Asignar
GESTION DE BANCOS	Asignar
CUENTAS BANCARIA DE LA EMPRESA	Asignar

1

Opcion	
PROVISIONAR DOCUMENTOS	Eliminar
MAIL	Eliminar
ASIGNAR ACCESO EXTRANET	Eliminar
COMPRAS	Eliminar
CUENTAS BANCARIOS POR PROVEEDOR	Eliminar
PROGRAMACION Y PAGOS	Eliminar
CANCELACION DOCUMENTOS PROGRAMADOS	Eliminar
CANCELACION DE DOCUMENTOS	Eliminar
CANCELACION POR POLIZA	Eliminar
GENERAR ARCHIVOS BANCARIOS	Eliminar

1

✕ Cancelar

1.2 ASIGNAR MAIL

Listado de responsables

1	Mail 1	<input type="checkbox"/>
2	contabilidadgoldentrade@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Mail 3	<input type="checkbox"/>
4	Mail 4	<input type="checkbox"/>
5	Mail 5	<input type="checkbox"/>

✓ Grabar

Se asigna los mail que se envia automaticamente en el momento de la provision del documentos.

1.3 ASIGNAR ACCESO A EXTRANET

Periodo

2022

Buscar :

Texto a buscar...

RUC	Razon Social	Direccion	Telefono	Mail	Activos
10000806701	YOLITA GRATELLEY TARICUARIIMA				<input checked="" type="checkbox"/>
10001042039	HUAMANI CHIVILCHES CARMEN NICOLASA				<input checked="" type="checkbox"/>
10003618264	ESPINOZA GARCES WILSON ISABEL				<input type="checkbox"/>
10004564249	SACCSI VERONICA SANDRA				<input type="checkbox"/>
10004826863	COILA VENTURA MAURA	JR. MONTEVIDEO NRQ. 883 INT. 2128-LIMA -			<input type="checkbox"/>
10005047221	MAMANI CHURACUTIPA SONIA MARLENI				<input type="checkbox"/>
10009549086	CABRERA TARRILLO SANTIAGO				<input type="checkbox"/>
10011438739	CABRERA MONTENEGRO NELSO				<input type="checkbox"/>
10012618889	MEDINA DE HINOJOSA BETY JUANA				<input type="checkbox"/>
10024365676	FERNANDEZ ESTALLA MARIA				<input type="checkbox"/>
10026081705	LUIS HONORES ULLQA				<input type="checkbox"/>
10026685091	GUERRA SEMINARIO JOSE ALFREDO				<input type="checkbox"/>
10027750309	QUEZADA BARRANZUELA AURA VIOLETA	-			<input type="checkbox"/>
10028037649	CASTAÑEDA SEMINARIO JUAN CARLOS	CALLE PUNTA SAL 620 _ SURCO			<input type="checkbox"/>
10028332918	VERA CHERRE MARIA ISABEL				<input type="checkbox"/>
10028501035	ZAPATA IMAZ ANIBAL				<input type="checkbox"/>
10028727467	FLOREANO CASTILLO WILMER				<input type="checkbox"/>
10028941850	GRAGORIA PACORA SANTOS SERNAQUE	JR.HUALLAGA 736 TDA 103			<input type="checkbox"/>
10034781376	FLORIANO CASTILLO JIMMY ALFONSO				<input type="checkbox"/>
10037005032	RAMOS CAMPOS TITO	SORITOR			<input type="checkbox"/>

1

2

3

4

5

...

69

Al seleccionar al proveedor ☒ , el podra ingresar al webExtranet, inicialmente su contraseña sera su ruc.

2. GENERALES

2.1 REGISTRO DE VENTAS

Generales / Registro de Ventas

Buscar por

Ciente

Codigo

De

31/03/2022

Hasta

31/03/2022

Tipo Doc.

-- TODOS --

Tienda

-- TODOS --

F.Pago

-- TODOS --

T.Venta

-- TODOS --

Consultar

Export to Excel

Buscar :

Texto a buscar...

	Tienda	TD	Documento	F.Pago	MD	Codigo	Nombre	Fecha	Neto	IGV	Total	Tipo Venta
+	00002	03	B215000004156	CO	S/.	10229477	INFUENTE CARCAUSTO INES	2022-03-31	754.17	135.75	889.92	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009734	CO	S/.	20603395094	DECO SUPPLIER ADORNIA E.I.R.L.	2022-03-31	1008.47	181.53	1190.0	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009738	CO	S/.	10459785065	MALDONADO LUJAN ROSELVA MIRTHA	2022-03-31	1499.19	269.85	1769.04	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009731	CO	S/.	20560038942	INVERSIONES DOFRAMA E.I.R.L.	2022-03-31	3238.98	583.02	3822.0	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009733	CO	S/.	20603395094	DECO SUPPLIER ADORNIA E.I.R.L.	2022-03-31	504.24	90.76	595.0	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009737	CO	S/.	10459785065	MALDONADO LUJAN ROSELVA MIRTHA	2022-03-31	556.47	100.17	656.64	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009735	CO	S/.	20607717665	INQA DECOR E.I.R.L.	2022-03-31	4663.39	839.41	5502.8	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009740	CO	S/.	10762201173	PACHECO ROJAS GONZALO NICOLAS	2022-03-31	3585.15	645.33	4230.48	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009739	CO	S/.	10418008844	SURICHAQUI CASTILLO KINTER	2022-03-31	1499.19	269.85	1769.04	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	03	B215000004155	CO	S/.	43936397	CULQUE DEZA MAYRA IVONNE	2022-03-31	1932.51	347.85	2280.36	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009732	CO	S/.	20607086924	IMPORTALOYA S.A.C	2022-03-31	889.83	160.17	1050.0	FACTURACION MOSTRADOR
+	00002	01	F215000009736	CO	S/.	10004767794	GONZALES CONDORI ROSA	2022-03-31	1110.51	199.89	1310.4	FACTURACION MOSTRADOR

1

Se mostrata la ventas generadas de la tienda de LIMA.

3. TRANSFERENCIAS

3.1 MIGRACION DE VENTAS

Buscar por

De

31/03/2022

Hasta

31/03/2022

Consultar

Solo pendientes

☐

Buscar :

Texto a buscar...

Tienda	TD	Documento	MD	Codigo	Nombre	Fecha	Meto	IGV	Total	Tipo Venta	Asiento	Asiento	Eliminar
00002	BO	B215000004156	S/.	10229477	INOFUENTE CARCAUSTO INES	2022-03-31	754.17	135.75	889.92	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009734	S/.	20603395094	DECO SUPPLIER ADORNIA E.I.R.L.	2022-03-31	1,008.47	181.53	1,190.00	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009738	S/.	10459785065	MALDONADO LUJAN ROSELVA MIRTHA	2022-03-31	1,499.19	269.85	1,769.04	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009731	S/.	20560038942	INVERSIONES DOFRAMA E.I.R.L.	2022-03-31	3,238.98	583.02	3,822.00	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009733	S/.	20603395094	DECO SUPPLIER ADORNIA E.I.R.L.	2022-03-31	504.24	90.76	595.00	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009737	S/.	10459785065	MALDONADO LUJAN ROSELVA MIRTHA	2022-03-31	556.47	100.17	656.64	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009735	S/.	20607717665	INQA DECOR E.I.R.L.	2022-03-31	4,663.39	839.41	5,502.80	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009740	S/.	10762201173	PACHECO RQJAS GONZALO NICOLAS	2022-03-31	3,585.15	645.33	4,230.48	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009739	S/.	10418008844	SURICHAQUI CASTILLO KINTER	2022-03-31	1,499.19	269.85	1,769.04	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	BO	B215000004155	S/.	43936397	CULQUE DEZA MAYRA IVONNE	2022-03-31	1,932.51	347.85	2,280.36	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009732	S/.	20607086924	IMPORTALOYA S.A.C	2022-03-31	889.83	160.17	1,050.00	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00002	FA	F215000009736	S/.	10004767794	GONZALES CONDORI ROSA	2022-03-31	1,110.51	199.89	1,310.40	FACTURACION MOSTRADOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Desde esta opción se podrá migrar la venta al sistema contable (Siscont).

El usuario deberá marcar uno o varios documentos para ser enviados al sistema contable y presionar **GENERAR ASIENTOE DE VENTAS**.

Para poder **ELIMINAR LOS ASIENTO DE VENTA**, solo se seleccionar aquellos que han sido contabilizados.

3.2 MIGRACION DE COBRANZAS

Buscar por

De

22/03/2022

Hasta

22/03/2022

Secuencia

Secuencia

Consultar

Buscar:

Texto a buscar...

Tienda	Caja	Operacion	Codigo	Nombre	Fecha	Anulado	Asiento	Asiento	Eliminar
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6074	10404513643	ANCULLE BENITES JOSE ANTONIO	2022-03-22	NO	122	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6148	20601767199	DISTRIBUIDORA GROVAS E.I.R.L	2022-03-22	NO	190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6075	20601767199	DISTRIBUIDORA GROVAS E.I.R.L	2022-03-22	NO	256	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6147	20601767199	DISTRIBUIDORA GROVAS E.I.R.L	2022-03-22	NO	310	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6150	20601767199	DISTRIBUIDORA GROVAS E.I.R.L	2022-03-22	NO	323	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6072	10443803756	SANTOS WILLIAMS NANCY MELISSA	2022-03-22	NO	337	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6076	20607634620	GRUPO 3Y SAC	2022-03-22	NO	365	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6101	20602263267	THE LORD COMPANY S.A.C	2022-03-22	NO	372	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
215	01	6149	20601767199	DISTRIBUIDORA GROVAS E.I.R.L	2022-03-22	NO	387	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

✓ Genera Asientos Cobranzas

✗ Eliminar Asientos Cobranzas

Desde esta opción se podrá migrar las cobranzas de cajero al sistema contable (Siscont).

El usuario deberá marcar uno o varios pagos para ser enviados al sistema contable y presionar **GENERAR ASIENTOS DE COBRANZAS**. Para poder **ELIMINAR LOS ASIENTOS DE COBRANZAS**, solo se seleccionar aquellos que han sido contabilizados.

3.3 MIGRAR COMPRAS

Pólizas generadas del sistema de almacenes.

Buscar :

Poliza	Importe		
YIW2068	91,724.27	→	
YIW2069	125,126	→	
YIW2070	105,864.28	→	

1

...

10

11

12
















13

14

➔ Boton de selección de la poliza.

Detalle de poliza

Poliza	YIW2069	Asiento	—0
Monto FOB	125,126	F.Contable	F. Contable
S/.	15,044.32	US\$	60,364.75
Total	140170.32		

	.	Descripcion	Moneda_S/.	Moneda_US\$	Asiento	.	Fecha Contable.
+		FLETE	13,700	55,169.9	0	<input type="checkbox"/>	
+		SEGURO	67	258.08	0	<input type="checkbox"/>	
+		ADVALOREN	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		SEGURO INTEGRAL	820	3,170.12	0	<input type="checkbox"/>	
+		SINI-GASTOS ADICIONALES	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		MOVILIZACION EN CHINA	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		COMISION CHINA	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		AGENCIA DE ADUANAS	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		TRANSPORTE TERRESTRE	168.26	650	0	<input type="checkbox"/>	
+		DESCARGA	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		RESGUARDO	51.77	200	0	<input type="checkbox"/>	
+		COMISIONES LOGISTICAS	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		COMISION AGENTE	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		BOLETIN QUIMICO	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		MULTAS	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		AG.ADUANA-COMIS.ASESORAMIENTO1	237.29	916.65	0	<input type="checkbox"/>	
+		AG.ADUANA-COMIS.ASESORAMIENTO2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
+		AG.ADUANA-GASTOS OPERATIVOS	0	0	0	<input type="checkbox"/>	

Documentos relacionados a la póliza seleccionada.

Los documentos son ingresados desde la webExtranet y luego provisionados para que se puedan visualizar.

3.4 PROVISION DE DOCUMENTOS

Buscar por

Por

Fecha de docum

De

01/03/2022

Hasta

31/03/2022

Consultar

Fecha Contable

31/03/2022

Buscar:

Asiento		Ruc	Razon social	TD	Serie	Documento	Fecha	Base Imp.	Moneda	F.Contable	Registro	F.Pago	
180	✖	20545547458	CONTAINER & TRANSPORT CORPORATION E.I.R.L.	FAC	E001	0002533	2022-03-01	100.0	SOLES	2022-03-02	2022-03-07		
3	✖	20601152143	INFINITY LOGISTICS SERVICES S.A.C.	FAC	F002	0003841	2022-03-01	430.0	DOLAR	.	2022-03-08		
4	✖	20601152143	INFINITY LOGISTICS SERVICES S.A.C.	FAC	F002	0003842	2022-03-01	392.5	DOLAR	.	2022-03-08		
5	✖	20603282206	LOGISTICA S.A.C	FAC	E001	0000687	2022-03-07	153.0	DOLAR	.	2022-03-08		
183	✖	20545547458	CONTAINER & TRANSPORT CORPORATION E.I.R.L.	FAC	E001	0002595	2022-03-08	650.0	SOLES	2022-03-16	2022-03-15		
105	✖	20517361098	AVVSEGUR S.A.C.	FAC	F001	0007950	2022-03-08	200.0	SOLES	.	2022-03-28		
250	✖	20545547458	CONTAINER & TRANSPORT CORPORATION E.I.R.L.	FAC	E001	0002583	2022-03-28	650.0	SOLES	.	2022-03-30		

Generar provision

Desde esta opción se mostrara los documentos ingresados por los proveedores(webExtranet)

El responsable de contabilidad validará la información antes de su provisión, en caso de existir error en los datos del documento, se podrá enviar un mail al proveedor indicando la falla.

4. GESTION DE BANCOS

4.1 CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

Cuentas banco BCP

BCP S/.

1912610720008

Cuenta Corriente

BCP US\$

1912559636117

Cuenta Corriente

Grabar

Cancelar

Aquí se ingresará la cuenta en soles y dólares asi como el tipo de cuenta de la empresa.

4.2 CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDOR

Listado de Proveedores

Periodo

Buscar:

RUC	Razon Social	Direccion	Telefono	Mail	Activos
20100130204	BANCO BBVA PERU				<input type="checkbox"/>
20100144922	GRUPO PANA	AV. SAN LUIS 195 - SAN LUIS	434543345		<input type="checkbox"/>
20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL				<input type="checkbox"/>

1

✓ Grabar

Proveedor con documentos pendientes

BCP S/.

— SELECCIONE —

BCP US\$

— SELECCIONE —

BBVA S/.

— SELECCIONE —

BBVA US\$

— SELECCIONE —

↩ Grabar

⌂ Cerrar

Aquí mostrará los proveedor del sistema contable y se podrá ingresar la cuenta bancaria del proveedor y su tipo de cuenta.

4.3 PROGRAMCION DE PAGO PROVEEDOR

Buscar por

Periodo

Proveedor

Cuenta

Consultar

✓ Cancelar

✓ Grabar Programacion de pagos

Proveedor con documentos pendientes

				Buscar:	Texto a buscar...
Proveedor	Razon social	Salso			
20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	8.91	<button>Seleccionar</button>		
10451691207	AQUINO CASTRO ANA RUTH	38.0	<button>Seleccionar</button>		
20601076838	ARLL INTERNATIONAL SERVICE E.I.R.L.	3254.0	<button>Seleccionar</button>		
20515633015	ATCO TOOLS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	17.0	<button>Seleccionar</button>		
20512124799	CENTRO PINTOR E.I.R.L.	62.4	<button>Seleccionar</button>		
20127765279	COESTI S.A.	63.0	<button>Seleccionar</button>		
20600526121	CORPORACION TEXTIL MONTALVAN S.A.C.	52.0	<button>Seleccionar</button>		
20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C.	2885.62	<button>Seleccionar</button>		
10107768161	GOMEZ CASTRO ISABELIT	40.5	<button>Seleccionar</button>		
20551367852	GRAFICA JOSIAS E.I.R.L.	170.0	<button>Seleccionar</button>		
				<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div>	

Documentos pendientes por cancelar.

Buscar por

Periodo

2022

Proveedor

10451691207

Cuenta

BCP S/

Consultar

Pendientes

Buscar :

Texto a buscar...

RUC	RAZON SOCIAL	TD	DOCUMENTO	SALDO	FECHA PROGRAMACION	GLOSA	CUENTA BANCARIA	CUENTA
10451691207	AQUINO CASTRO ANA RUTH	01	E001-0003712	38.0	18/02/2022		260209260909	421201

En esta opción se mostrará los documentos pendientes por proveedor, se selecciona la fecha y la cuenta del banco del proveedor para su futura cancelación.

Proveedor con documentos pendientes		
CUENTA BANCARIA	TIPO CUENTA	
260209260909	null	<div> <div>Seleccionar</div> </div>

Seleccionar la cuenta bancaria

4.4 CANCELACION DE DOCUMENTOS - POLIZA

Buscar por

Cuenta

BCP S/

▼

Fecha Contable

31/03/2022

Consultar

TOTAL

NRO ASIENTO

GLOSA

Buscar:

po

RUC	RAZON SOCIAL	TD	DOCUMENTO	SALDO	A PAGAR	POLIZA	F.PROGRAMADA	Cuenta Bancaria
10093103454	POMACAJA AVILA CESAR FELIPE	01	0002-0004013	9.99				
10093103454	POMACAJA AVILA CESAR FELIPE	01	0002-0004022	99.0				
10405181423	RODRIGUEZ PORRAS JESUS ALBERTO	01	E001-0000674	7.98				
20515633015	ATCO TOOLS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01	E001-0000062	17.0				
20600526121	CORPORACION TEXTIL MONTALVAN S.A.C.	01	FE02-005889	52.0				

✓ Cancelar

✓ Generar Asiento de Pago

Este proceso permite cancelar documentos estando o no estando programados. Para realizar el proceso se debe ingresar el monto pagar y el documento debe tener asignado la cuenta bancaria del proveedor.

El obligatorio el ingreso del número de asiento, así como la glosa.

El proceso genera un numero de planilla de pago.

4.5 GENERA ARCHIVO DE PAGO - PLANILLA

Buscar por									
De		30/03/2022		Hasta		31/03/2022		Consultar	
PLANILLA	ASIENTO			GLOSA	TD	DOCUMENTO	PAGADO	CTA. BANCARIA	
52	2022-03-07-46			YIW2066/SXAN21022/YIW2057/YIW2070					
					01	F001-0007800	236.00	1921729860032	.
					01	F001-0007854	236.00	1921729860032	.
					01	F001-0007892	236.00	1921729860032	.
					01	F001-0007950	236.00	1921729860032	.
						TOTAL	944.00		
53	2022-03-07-47			PAGO FACTURA YIW2066/SXAN21022/YIW2057/YIW2070					
					01	F001-0007800	236.00	1921729860032	.
					01	F001-0007854	236.00	1921729860032	.
					01	F001-0007892	236.00	1921729860032	.
					01	F001-0007950	236.00	1921729860032	.
						TOTAL	944.00		
54	2022-03-07-48			PAGO YIW2067					
					01	E001-0000931	236.00	1922551449010	.
					01	E001-0000930	725.20	1922551449010	.
						TOTAL	961.20		
55	2022-03-08-49			PAGO YIW2067					

¿Estás seguro?

¿Seguro que quieres ELIINAR el asiento?

Si lo borras, nunca podrás recuperarlo.

Cerrar

Eliminar

marzo 31, 2022

16:08

Import Golden SAC

PLANILLA DE PAGO

53

ASIENTO 47

MONEDA SOLES

FECHA GENERACION 30/03/2022

GLOSA PAGO FACTURA YIW2066/SXAN21022/YIW2057/YIW2070

FECHA CONTABLE 30/03/2022

20517361098 AVVSEGUR S.A.C.

1921729860032

01	F001-0007800	S/	236.00
01	F001-0007854	S/	236.00
01	F001-0007892	S/	236.00
01	F001-0007950	S/	236.00
			<hr/>
			944.00

4.6

Buscar por

De 31/03/2022 Hasta 31/03/2022 Consultar

Buscar: Texto a buscar...

PLANILLA	ASIENTO	F.CONTABLE	F.GENERACION		GLOSA	RUC	RAZON SOCIAL	MONEDA	TD	DOCUMENTO	PAGADO	CTA. BANCARIA
59	2022-03-08-55	2022-03-31	2022-03-31	N0	PRUEBA	20516667550	DELFIN GROUP CO. S.A.C.	US\$	01	F001-016505	153.40	1931748050180
TOTAL											153.40	

Nos permite visualizar las planillas generadas así como la generación del archivo de texto para el pago al banco.

5. Ayuda