

Modulo de Contabilidad



Manual de Usuario:
Características del modulo

INGRESO AL SISTEMA

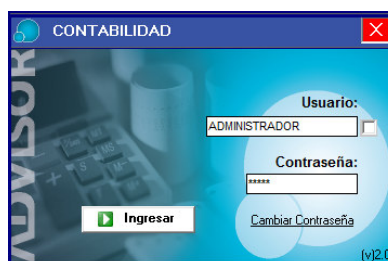
INTEGRADOR:

- Haga clic en el modulo de CONTABILIDAD

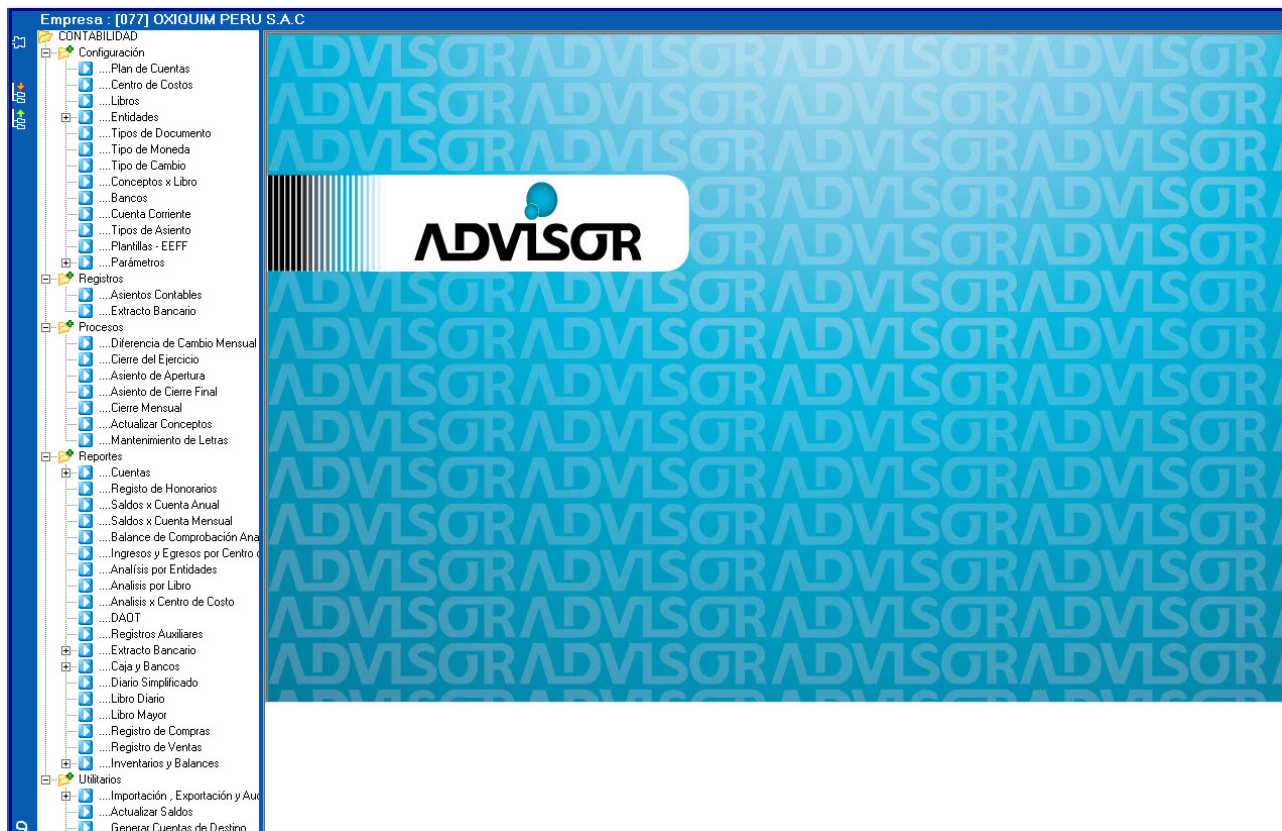


INGRESO AL SISTEMA:

- Ingrese los datos del usuario, nombre de usuario y contraseña



2. Seleccione la empresa, el año y el mes donde registrara los documentos


MODULO DE CONTABILIDAD:


CONFIGURACION

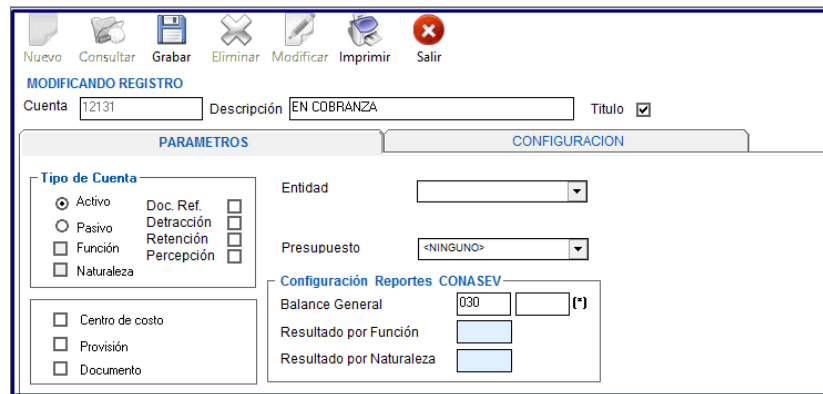
PLAN DE CUENTAS:

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de “Configuración” ingresar en la sección “Plan de Cuentas”

						
Nuevo	Consultar	Grabar	Eliminar	Modificar	Imprimir	Salir

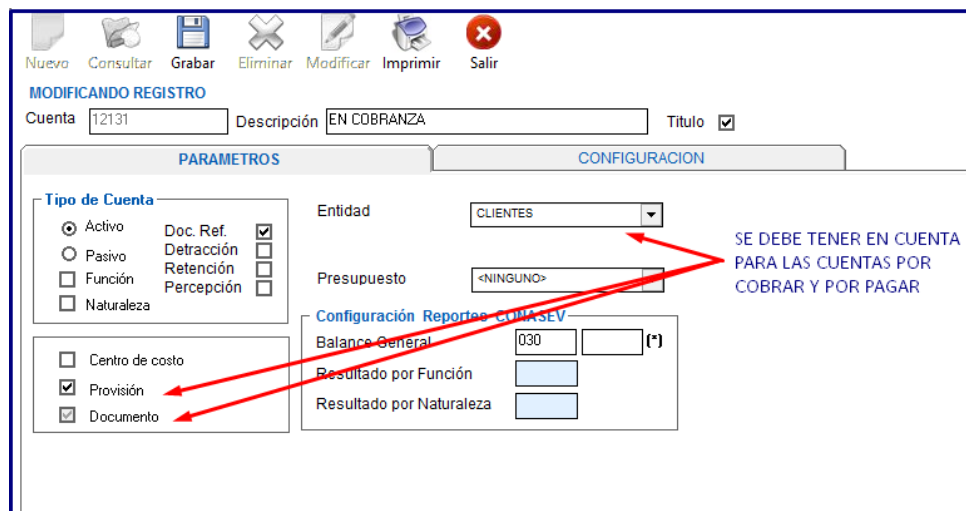
CUENTA	DESCRIPCION	TITULO	ACT/PAS	TIPO ENT.	PRESUPUESTO
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	TITULO	ACTIVO		
101	CAJA	TITULO	ACTIVO		
1010	CAJA	TITULO	ACTIVO		
10101	CAJA M. NACIONAL	TITULO	ACTIVO		
10101001	DINERO EN EFFECTIVO M.N.	DETALLE	ACTIVO		
10102	CAJA MONEDA EXTRANJERA	TITULO	ACTIVO		
10102001	CAJA CHICA DOLARES	DETALLE	ACTIVO		
102	FONDOS FUOS	TITULO	ACTIVO		
1020	FONDOS FUOS	TITULO	ACTIVO		
10201	FONDOS FUOS MONEDA NACIONAL	TITULO	ACTIVO		
10201001	FONDOS FUOS M.N	DETALLE	ACTIVO		
10202	FONDOS FUOS M. EXTRANJERA	TITULO	ACTIVO		
10202001	FONDOS FUOS M.E. EN CAJA	DETALLE	ACTIVO		
103	EFFECTIVO EN TRANSITO	TITULO	ACTIVO		
1030	EFFECTIVO EN TRANSITO	TITULO	ACTIVO		
10301	EFFECTIVO EN TRANSITO M. NACIONAL	TITULO	ACTIVO		

- a. En la ventana anterior se muestran iconos en el cual el usuario podrá crear nuevos registros, consultar, grabar, eliminar, modificar y/o imprimir el listado de cuentas.
- b. Cuando haga clic en nuevo, consultar o modificar se muestra la siguiente ventana:
 - Se deberá de activar el tipo de cuenta según su naturaleza
 - Se deberá activar la casilla de centros de costos para aquella cuenta que necesite esta información, en el sistema se deberá de ingresar el listado de centros de costos puesto que al activar esta casilla el sistema solicitara el ingreso de un código obligatoriamente.
 - Solo se deberá de activar la casilla de TITULO a las cuentas que tengan menor cantidad de dígitos a la cuenta de detalle (cuenta que se registrará en el voucher)
 - En las casillas de CONASEV se ingresarán los códigos según la plantilla del balance General, Resultados por Función o resultados por naturaleza.

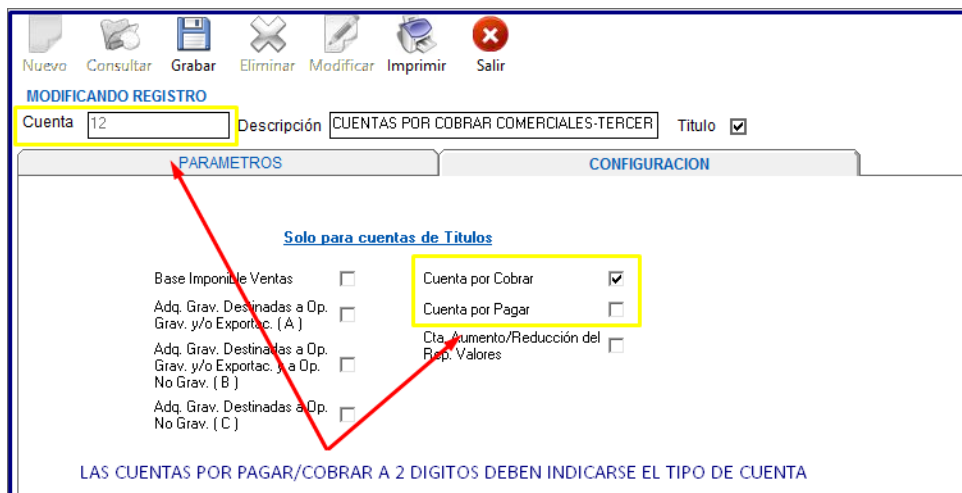


- Las casillas de Doc. Referencia, Detracción, Retención y Percepción deberán de activarse si se ingresaran números de documentos de referencia de estas operaciones asociadas al comprobante. Al activarse estas casillas son opcionales en el registro de asiento contable, el sistema no obligara el ingreso de esta información.

c. Las cuentas por cobrar o por pagar a nivel de detalle debe tener las siguientes características:



d. Las cuentas de tipo TITULO a 02 dígitos de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar debe configurarse con las siguientes opciones:



MODIFICANDO REGISTRO

Cuenta: 12 Descripción: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCER Titulo: ☒

PARAMETROS **CONFIGURACION**

Solo para cuentas de Titulos

Base Imponible Ventas	<input type="checkbox"/>	Cuenta por Cobrar	<input checked="" type="checkbox"/>
Adq. Grav. Destinadas a Op. Grav. y/o Exportac. (A)	<input type="checkbox"/>	Cuenta por Pagar	<input type="checkbox"/>
Adq. Grav. Destinadas a Op. Grav. y/o Exportac. y a Op. No Grav. (B)	<input type="checkbox"/>	Cta. Aumento/Reducción del Rep. Valores	<input type="checkbox"/>
Adq. Grav. Destinadas a Op. No Grav. (C)	<input type="checkbox"/>		

LAS CUENTAS POR PAGAR/COBRAR A 2 DIGITOS DEBEN INDICARSE EL TIPO DE CUENTA

- e. Cuando una cuenta de DETALLE tiene cuentas de destino se deberá de ingresar de la siguiente forma:
- Vaya a la pestaña de "CTAS. DESTINO" y seleccione el primer mes ENERO
 - En la casilla de CUENTA digite la cuenta o presione F1 y seleccione la cuenta contable
 - Seleccione el tipo de la cuenta, DEBE o HABER
 - Ingrese el porcentaje por defecto es 100% puesto que el importe que se ingrese en la cuenta de origen será el mismo en las nuevas cuentas de destino del DEBE y del HABER.
 - Igual al punto anterior ingrese la cuenta de destino del HABER y el porcentaje respectivo 100%
 - Una vez terminado proceda a grabar las configuraciones.
 - Los destinos creados en el mes de ENERO se replicarán automáticamente hasta el mes de DICIEMBRE del año en que se encuentra.
 - Si las cuentas de destino son modificadas en otro mes, estas se replicarán hasta el último mes. Así sucesivamente si se realizan cambios en las cuentas de destino.
 - RECOMENDACIÓN: Para cambiar las cuentas de destino si fueron ingresadas por error, elimínelas primero y el sistema le preguntara si desea eliminar todas las cuentas de destino es decir de todo el año, usted acepte. Luego de esto modifique nuevamente la cuenta y agregue las nuevas cuentas.



Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

VER REGISTRO

Cuenta 60140001 Descripción MERCADERIAS INMUEBLES Titulo ☐

PARAMETROS CTAS. DESTINO

Mes ENERO

Cuenta

Tipo Debe 100.00% Insertar Cuenta Eliminar Cuenta

DEBE	HABER	DESCRIPCION	PORCENT
20401001	61141001	MERCADERIAS INMUEBLES	100.00
		MERCADERIAS INMUEBLES	100.00

- f. Para la impresión de cuentas contables, haga clic en el botón imprimir y se visualizara la siguiente ventana:

Preliminar Salir

Imprimir Plan de Cuentas

TIPO DE REPORTE

☒ Impresión de Cuentas

☐ Impresión con Destino Anual

☐ Cuentas con Destino sin Amarre

☐ Impresión con Destino

Mes FEBRERO

RANGO DE CUENTAS

☒ Todo Plan de Cuentas

☐ Por Rango de Cuentas







Desde Hasta

Indique el número de Dígitos a extender en el reporte








2

CENTRO DE COSTOS:

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de “Configuración” ingresar en la sección “Centro de Costos”

Centro de costos			
 Nuevo  Consultar  Grabar  Eliminar  Modificar  Imprimir  Salir			
Codigo	Descripción	Nivel	Referencia
1020	IND. ALIMENTOS	P	
1030	PROD. MINERIA	P	
1040	PINTURAS-RESINAS Y TINTAS	P	
1060	TERMOPLASTICOS	P	
1070	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	P	
1080	IND. FARMACEUTICA	P	
1090	FUNDICION - REFRATA	P	
1091	FUNDICION - ALIMENTACION	P	
1092	FUNDICION - MOLDEO	P	
1093	FUNDICION - PINTURAS	P	
1094	FUNDICION - CERAMICOS	P	
2010	GASTOS ADMINISTRACION	P	
2020	GASTOS INDIRECTOS DE VENTA	P	
2030	GASTOS DIRECTOS DE VENTA	P	
2040	LASURES Y BARNICES	P	

3. Cuando se visualice o modifique un centro de costo se mostrará la siguiente ventana, aquí se deberá de ingresar la descripción del centro de costo, el nivel el cual pertenece el centro de costo y el centro de costo de referencia o de donde proviene.

 Nuevo  Consultar  Grabar  Eliminar  Modificar  Imprimir  Salir			
MODIFICANDO REGISTRO			
Codigo de CC.	130000	Nivel de detalle del centro de costo	
Descripción	VAN HEUSEN CENTRO PRIMA	Centro de costos de origen	
Nivel	SEGUNDO NIVEL		
CC. de Referencia	100000	TIENDAS	

MANTENIMIENTO DE LIBROS:

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de “Configuración” ingresar en la sección “Libros”
3. Por defecto los libros ya están configurados pero el usuario puede crear más sub diarios para la clasificación de sus vouchers contables.

Libros Contables	
Nuevo	Consultar
Grabar	Eliminar
Modificar	Imprimir
Salir	
CODIGO	DESCRIPCION
10	CAJA EGRESOS
09	CAJA INGRESOS
08	CIERRE
11	COBRANZAS
03	DIARIO
07	DIFERENCIA EN CAMBIO
04	HONORARIOS
01	LIBRO DE APERTURA
06	REGISTRO DE COMPRAS
05	REGISTRO DE VENTAS
12	REPARABLES

4. Cuando se visualice o modifique un registro, el usuario podrá visualizar la siguiente ventana.

Nuevo	Consultar	Grabar	Eliminar	Modificar	Imprimir	Salir
MODIFICANDO REGISTRO						
Codigo	09	Codigo SUNAT				
Nombre Largo	CAJA INGRESOS					


5. En la ventana anterior el usuario podrá crear nuevos sub diarios o modificar los existentes. Luego de modificar los datos haga clic en el botón Grabar.

MANTENIMIENTO DE ENTIDADES:

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de "Configuración" ingresar en la sección "Entidades"
3. En esta opción se pueden ingresar el listado de clientes, proveedores, trabajadores, accionistas, etc. Es decir, el detalle de los tipos de auxiliares que el usuario puede crear en el sistema.

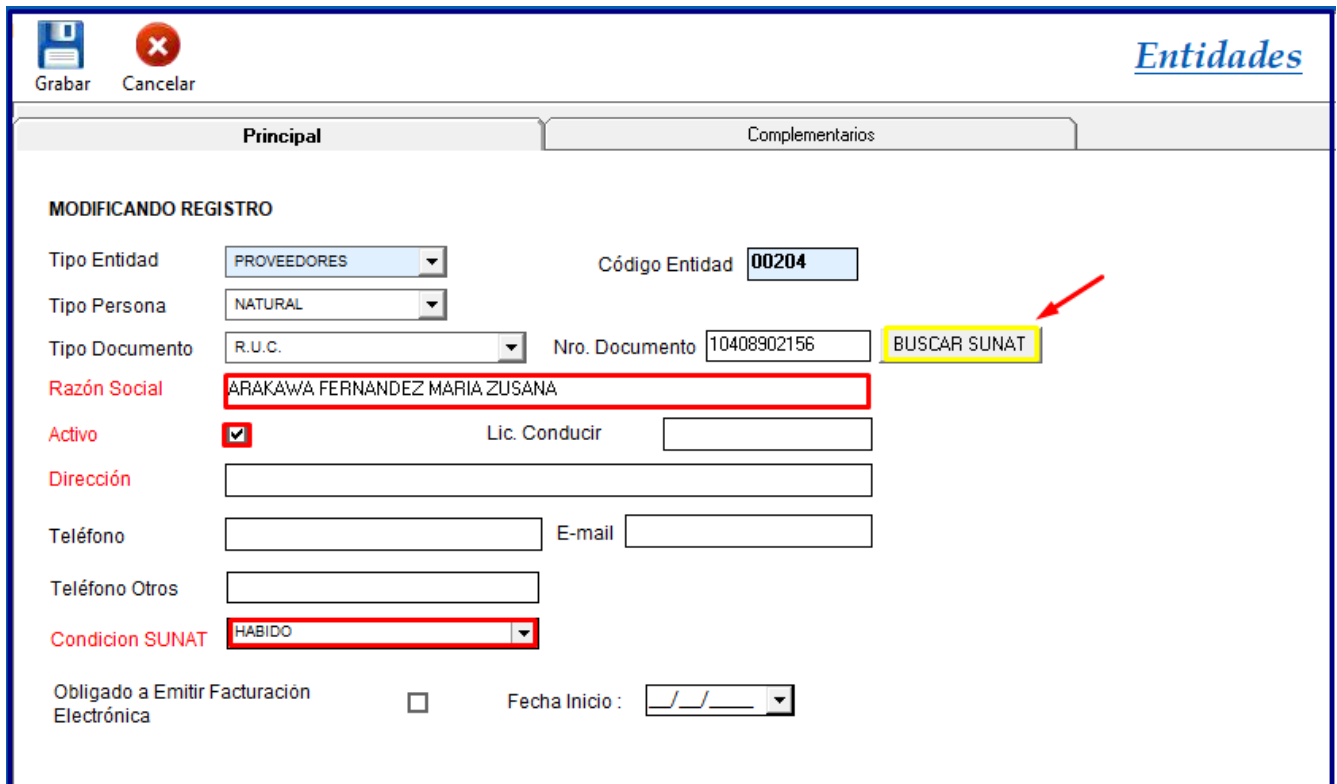
Entidades							
Nuevo	Consultar	Eliminar	Modificar	Preliminar	Salir		
Listar		Direcciones	Contactos	Estado Sunat	Estado Sunat		
TIPO	RAZÓN SOCIAL / NOMBRES	TIPO DOC.	NRO. DCMT.	CÓDIGO	ESTADO	CONDICIÓN SUNAT	LÍNEA DE CRÉDITO
PROVEEDORES	ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.	R.U.C.	20100942675	00202	✗	HABIDO	
PROVEEDORES	ADROGUE S.A.C.	R.U.C.	20515687531	00203	✓	HABIDO	
PROVEEDORES	AGRO SUNI PERU S.A.C	R.U.C.	20513936789	00207	✓	HABIDO	
PROVEEDORES	AGÜERO PAREDES KATHERINE	R.U.C.	10423666264	00304	✓	HABIDO	
PROVEEDORES	ALDANA CAPARACHIN JULIENIA GUSEBIA	R.U.C.	10078204694	00466	✓	HABIDO	

- Se cuenta con dos botones “Estado Sunat”, donde se puede ver dos iconos diferentes para verificar el estado de forma individual y/o procesar de manera grupal, este proceso buscará el estado y la condición en Sunat y las mostrará en las sus columnas correspondientes de la grilla.



TIPO	RAZÓN SOCIAL / NOMBRES	TIPO DOC.	NRO. DCMTO.	CÓDIGO	ESTADO	CONDICIÓN SUNAT	LÍNEA DE CRÉDITO
PROVEEDORES	ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.	R.U.C.	20100942675	00202	✗	HABIDO	
PROVEEDORES	ADROGUE S.A.C.	R.U.C.	20515687531	00203	✓	HABIDO	
PROVEEDORES	AGRO SUNI PERU S.A.C.	R.U.C.	20513936789	00207	✗	HABIDO	
PROVEEDORES	AGÜERO PAREDES KATHERINE	R.U.C.	10423666264	00304	✓	HABIDO	
PROVEEDORES	ALDANA CAPARACHIN JULENCIA GLISERIA	R.U.C.	10078204694	00466	✓	HABIDO	
PROVEEDORES	ALFARO ORDOÑEZ FREDY ALEJANDRO	R.U.C.	10438689651	00444	✓	HABIDO	

- Cuando se visualice o modifique un auxiliar nuevo se mostrará la siguiente ventana, en caso de crear un auxiliar nuevo las casillas estarán en blanco esperando a que el usuario ingrese nueva información. Nos muestra un botón “BUSCAR SUNAT” lo que nos permite buscar automáticamente la razón social según el ruc ingresado, así como también el estado “Activo” y la “Condición SUNAT”.



Entidades

Grabar Cancelar

Principal Complementarios

MODIFICANDO REGISTRO

Tipo Entidad: Código Entidad:

Tipo Persona:

Tipo Documento: Nro. Documento: **BUSCAR SUNAT**

Razón Social:

Activo: ☒ Lic. Conducir:

Dirección:

Teléfono: E-mail:

Teléfono Otros:

Condición SUNAT:

Obligado a Emitir Facturación Electrónica: ☐ Fecha Inicio:

**TIPOS DE CAMBIO:**

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de “Configuración” ingresar en la sección “Tipos de Cambio”

Tipo de Cambio

Moneda Período ☐ Fecha

	FECHA	MONEDA DESTINO	VENTA PUBLICACIÓN	COMPRA VIGENTE	VENTA VIGENTE
▶	28/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.865	3.863	3.865
	27/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.842	3.839	3.842
	26/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.832	3.829	3.832
	25/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.796	3.79	3.796
	24/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.745	3.741	3.745
	23/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.741	3.736	3.741
	22/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.745	3.741	3.745

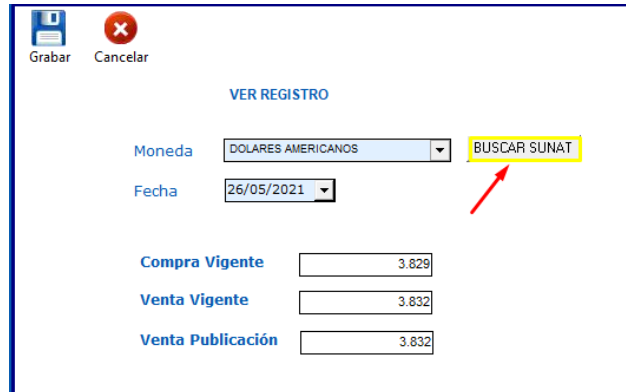
3. El botón “TC SUNAT” que se muestra buscará los tipos de cambio por periodo y los mostrará en la grila.

Tipo de Cambio

Moneda Período ☐ Fecha

	FECHA	MONEDA DESTINO	VENTA PUBLICACIÓN	COMPRA VIGENTE	VENTA VIGENTE
▶	28/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.865	3.863	3.865
	27/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.842	3.839	3.842
	26/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.832	3.829	3.832
	25/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.796	3.79	3.796
	24/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.745	3.741	3.745
	23/05/2021	DOLARES AMERICANOS	3.741	3.736	3.741

4. Cuando se visualice o modifique un tipo de cambio se mostrará la siguiente ventana, aquí se deberá de ingresar los tipos de cambio de compra y de venta y/o usar el botón “BUSCAR SUNAT” esto hará que se inserte los tipos de cambios correspondientes según la SBS.



Grabar Cancelar

[VER REGISTRO](#)

Moneda BUSCAR SUNAT

Fecha

Compra Vigente







Venta Vigente

Venta Publicación



5. En el tipo de cambio de venta publicación se deberá de ingresar el tipo de cambio de la SBS, en caso de no tener el tipo de cambio del día del registro se ingresará el tipo de cambio de VENTA VIGENTE.

MANTENIMIENTO DE BANCOS:

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de “Configuración” ingresar en la sección “Bancos”
3. Por defecto los bancos ya están configurados en el sistema el usuario puede crear más bancos que no estén en la lista.

     		
CODIGO	DESCRIPCION	SUNAT
104	BANCO DE CREDITO	9
002	BANCO INTERAMERICANO FINANZAS	001
001	BANCO SCOTIABANK	001
105	BANCO SUDAMERICANO	41
29	BANCOSUR	29
39	BANEX	39
46	BANK OF BOSTON	46
212	BCO DE CREDITO	002
50	BNP PARIBAS	50
01	CENTRAL RESERVA DEL PERU	01
07	CITIBANK DEL PERU S.A.	07
11	CONTINENTAL	11
23	DE COMERCIO	23
02	DE CREDITO DEL PERU	02
12	DE LIMA	12
42	DEL LIBERTADOR	42
48	DEL PAIS	48

4. Cuando se visualice o modifique un registro, el usuario podrá visualizar la siguiente ventana.

Código

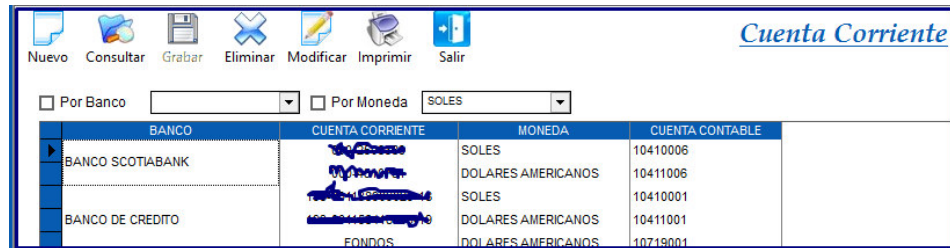
Descripción

Cód.Sunat

5. En la ventana anterior el usuario podrá crear nuevos bancos o modificar los existentes. Luego de modificar los datos haga clic en el botón Grabar.

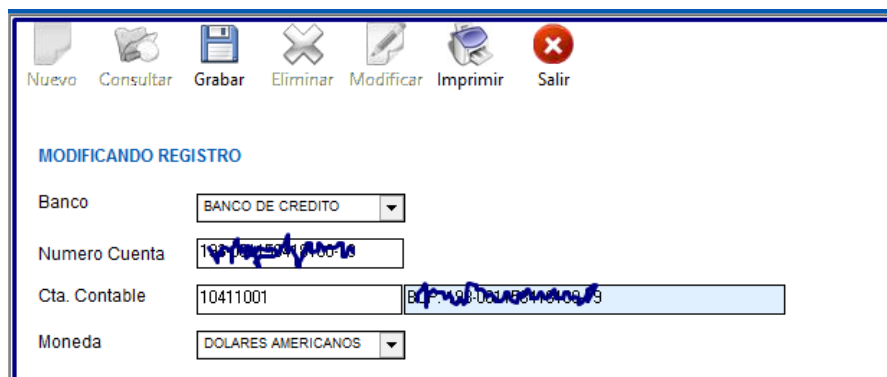
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE:

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de “Configuración” ingrese en la sección “cuenta Corriente”



BANCO	CUENTA CORRIENTE	MONEDA	CUENTA CONTABLE
BANCO SCOTIABANK	10410006	SOLES	10410006
	10411006	DOLARES AMERICANOS	10411006
	10410001	SOLES	10410001
	10411001	DOLARES AMERICANOS	10411001
BANCO DE CREDITO	10719001	DOLARES AMERICANOS	10719001

3. Aquí se deben configurar las cuentas corrientes asociados a las cuentas de bancos. Esta configuración será necesaria para la generación del proceso de diferencia de cambio.
4. Cuando se visualice o modifique un registro, el usuario podrá visualizar la siguiente ventana.



MODIFICANDO REGISTRO

Banco:

Numero Cuenta:

Cta. Contable:

Moneda:

5. Se debe seleccionar el banco e ingresar el número de cuenta corriente, así como la cuenta contable asociada y su moneda correspondiente. Luego de esto el usuario debe grabar el registro ingresado.

PLANTILLAS DE ESTADOS FINANCIEROS:

Con esta opción del sistema el usuario podrá crear dinámicamente la plantilla de los siguientes reportes:

- Balance General
- Estado y Ganancia por Función
- Estado y Ganancia por Naturaleza



The screenshot shows a software interface titled 'Estados Financieros'. At the top, there is a menu bar with icons for 'Nuevo', 'Consultar', 'Grabar', 'Eliminar', 'Modificar', 'Imprimir', and 'Salir'. Below the menu bar, there is a dropdown menu labeled 'E.E.F.F.' with 'BALANCE GENERAL' selected. To the right of the dropdown, there is a red arrow pointing to the text 'Elija el reporte'. Below this, there is a table with the following columns: CODIGO, DESCRIPCION, REFERENCIA, TITULO, and RESULT. The table contains the following data:

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	TITULO	RESULT
010	ACTIVO		✓	
015				
020	ACTIVO CORRIENTE		✓	
030	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	310		
070	VALORES NEGOCIABLES	310		
100	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	310		
110	CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS	310		
150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310		
201	EXISTENCIAS (NETO)	310		
300	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	310		
310	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540	✓	
350				
370	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	540		
375	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	540		
380	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS A LARGO PLAZO	540		
400	INVERSIONES PERMANENTES	540		
420	INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO DE PRECIACION ACUM.)	540		
425	ACTIVOS INTANGIBLES (NETO DE AMORTIZACION ACUM.)	540		
430	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS ACTIVOS	540		
480	OTROS ACTIVOS	540		
490				
540	TOTAL ACTIVO		✓	
550				

El usuario seleccionara el tipo de Reporte que desee configurar como muestra la figura anterior. Luego debe hacer clic en el botón NUEVO y deberá ingresar los siguientes datos:

- **Código:** código interno o de orden que se mostrará en el reporte
- **Descripción:** Detalle del Concepto
- **Referencia:** Si es una cuenta de detalle debe estar referenciado a un concepto que no es de tipo detalle, es decir a un concepto acumulado o de título.
- **Título:** indicará si es un concepto de detalle o no, los conceptos de detalle son los que se asociaran a las cuentas contables en el plan de cuentas, los conceptos de título son los que acumulan los conceptos de detalle en el mismo reporte de estado financiero.
- **Resultado del Ejercicio:** Solo se activará para el reporte del balance general, el usuario creará un concepto de resultado y se activará esta casilla para este tipo de concepto.

Nuevo
Consultar
Grabar
Eliminar
Modificar
Imprimir
Salir

MODIFICANDO REGISTRO

Balance: BALANCE GENERAL

Codigo: 070 Titulo: ☐

Descripcion: VALORES NEGOCIABLES



Referencia: 310

Resultados del Ejercicio: ☐

- **Recomendación 1:** Para el balance general el código deberá de ser generado con la siguiente distribución. Para los ACTIVOS se asignarán códigos menores a 540 es decir estarán en un rango del 001 al 540 y para los PASIVOS se asignarán los códigos mayores a 540, es decir se asignará un rango entre el 540 y el 999.
- **Recomendación 2:** Los códigos a crear para cada concepto debe tener una separación de 10 en 10, por ejemplo: 100, 110, 120, 130, etc. Se recomienda esto puesto que después de tener la plantilla diseñada uno desee crear un concepto nuevo entre dos conceptos existentes, el usuario podrá crearlo sin problemas asignando un código intermedio.
- **Recomendación 3:** Siga las dos recomendaciones anteriores para no realizar cambios de códigos posteriores al ingreso de información, puesto que se tendrían que modificar en el plan de cuentas y esto si sería un retraso en las medicaciones de las cuentas contables asociadas a los conceptos creados.

PARAMETROS INICIALES:

En esta opción se configuran los parámetros iniciales o base del sistema, por defecto se deberá de dejar tal y como se muestra la siguiente imagen, en caso se realicen un cambio en los códigos de libros, en las cuentas de diferencia de cambio o en otros valores que muestra esta opción. Realícelos con cuidado, por lo general estos valores se configuran al inicio del ejercicio de una empresa.

 Grabar
  Salir

Parametros - Iniciales

Libro Ventas	05	REGISTRO DE VENTAS	Nivel asignado como Centro de costo
Libro Compras	06	REGISTRO DE COMPRAS	PRIMER NIVEL
Libro Caja			Base Imponible x defecto Reg. Compras
Libro Diario	03	DIARIO	(A) DEST. A OP.GRAV Y/O EXPORTACION
Libro Dif. Cambio	07	DIFERENCIA EN CAMBIO	Meses ant. permitidos en ingreso docs. en Libro de Compras
Libro Cierre	08	CIERRE	N° Digos Cuenta Detalle, Plan cuentas
Libro Apertura	01	LIBRO DE APERTURA	IGV (%)
Caja Ingreso	09	CAJA INGRESOS	U.I.T.
Caja Egresos	10	CAJA EGRESOS	Contabilidad con validacion BIMONETARIA
Libro Honorarios	04	HONORARIOS	Diario Simplificado
			Fecha de Vencimiento sea igual a fecha de Emision
			N° Digos Reporte
			Utilizar Tipos de Cambio NO Tributario

Cta. Ganancia dif Cambio	77601001	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAM	Tipo de Operacion para la conversion de Moneda
Cta. Perdida dif Cambio	97676011	DIFERENCIA DE CAMBIO	Base y Total de Compras
Cta. Ganancia Redondeo	75990402	GANANCIA POR REDONDEO	Base y Total de Ventas
Cta. Perdida Redondeo	94599002	DIFERENCIA POR REDONDEO	IGV de Compras
			IGV de Ventas

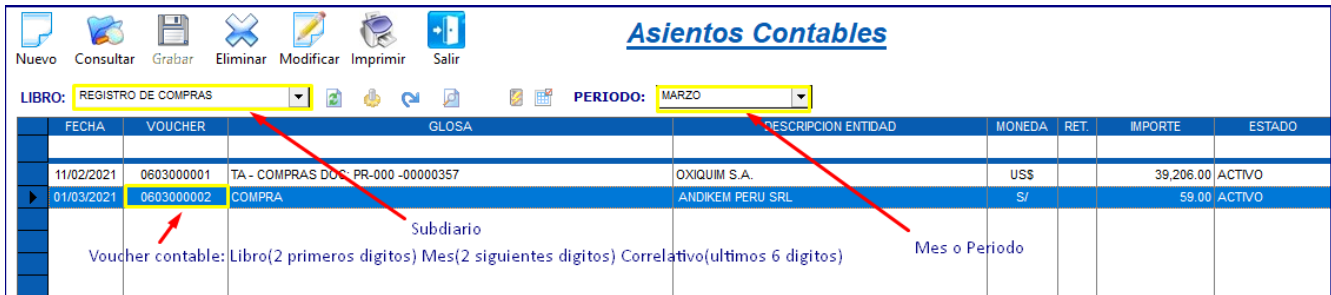
Cuentas configurables segun el plan de cuentas

Tipos de cambio para las cuentas contables, esta configuración es opcional

REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES

REGISTRO DE COMPRAS O VENTAS:

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de “Registros” ingresar en la sección “Asientos Contables”



Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

LIBRO: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: MARZO

FECHA	VOUCHER	GLOSA	DESCRIPCION ENTIDAD	MONEDA	RET.	IMPORTE	ESTADO
11/02/2021	0603000001	TA - COMPRAS DOC. PR-000 -00000357	OXIQUIM S.A.	US\$		39,206.00	ACTIVO
01/03/2021	0603000002	COMPRA	ANDIKEM PERU SRL	S/		59.00	ACTIVO

Voucher contable: Libro(2 primeros digitos) Mes(2 siguientes digitos) Correlativo(ultimos 6 digitos)

Subdiario

Mes o Periodo

3. Cuando se visualice o modifique un centro de costo se mostrará la siguiente ventana, aquí se deberá de registrar los asientos contables es decir todos los voucher en cada sub diario.



Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

Libro: REGISTRO DE COMPRAS Voucher: 0603000002 Fecha: 01/03/2021 Moneda: SOLES CONSULTA

Glosa: COMPRA IGV (%) 18.00

FILA	CUENTA	ENTIDAD	C.C.	DOCUMENTO	FECHA	FECHA VCTO/PAGO	MONEDA	OPERAC.	T.C.	DEBE M.NAC.	HABER M.NAC.	DEBE M.EXT.	HABER M.EXT.	Partida
1	94560101	01930			11/02/2021		S/	VEN	3.640	50.00	0.00	13.74	0.00	
2	40111001				11/02/2021	11/02/2021	S/	VEN	3.640	9.00	0.00	2.47	0.00	
3	42120001	01930	01	F001 00000222	11/02/2021	18/02/2021	S/	VEN	3.640	0.00	59.00	0.00	16.21	
4	79101001	01930			11/02/2021		S/	VEN	3.640	0.00	50.00	0.00	13.74	
5	65601401	01930			11/02/2021		S/	VEN	3.640	50.00	0.00	13.74	0.00	

Base: (A) DEST. A OP.GRAV Y/O EXPORTAC... CUA: UTILES DE OFICINA ENTIDAD: ANDIKEM PERU SRL

MN 0.00 ME 0.00

4. En la figura anterior, en las casillas de las columnas de CUENTA, ENTIDAD O AUXILIAR, C.C (CENTROS DE COSTOS) y DOCUMENTO se presionan las teclas F1 para la búsqueda del dato a buscar, esto será necesario para que el usuario no tenga que memorizar los códigos inicialmente. En la ventana de búsqueda permite realizar “Filtros” o agilizar la búsqueda digitando los datos en las casillas superiores de acuerdo a lo que muestra cada columna. Es decir, si son cuentas contables o descripciones, como se muestra en la siguiente figura.



Busqueda ...

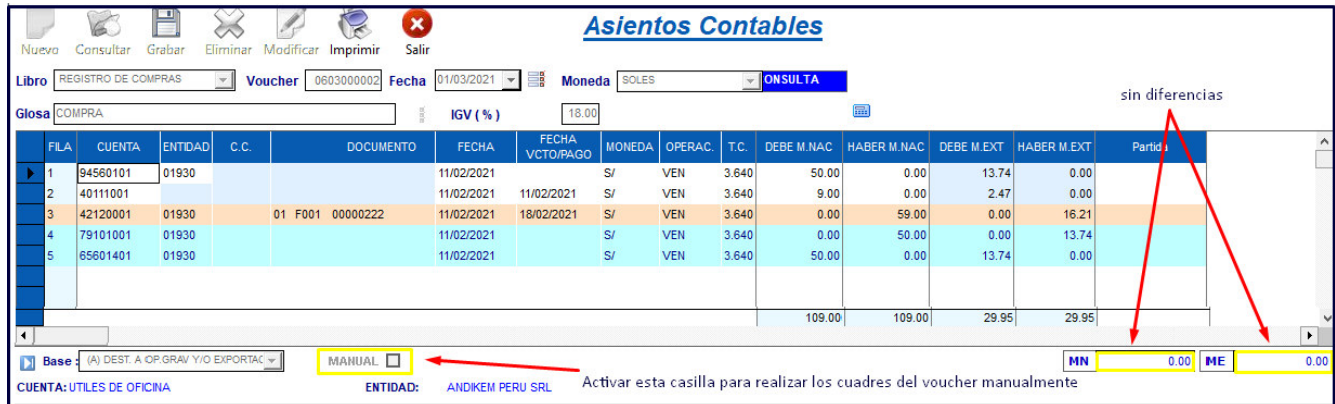
Ingrese el texto a buscar y luego ENTER para ubicarse en la cuadrícula.
Presione ENTER o DOBLE CLICK en la cuadrícula para seleccionar un elemento.

CUENTA	DESCRIPCION
601116	
601116	PUAMAS MUJER

Filtro de Código

Filtro de Descripción

- Para poder guardar un voucher se las casillas de las diferencias entre el DEBE y del HABER deben estar en CERO. En caso la diferencia sea de 0.01 se debe hacer clic en la casilla de MANUAL. Con esto el usuario cuadrará el voucher por los decimales de diferencia.



Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

Libro: REGISTRO DE COMPRAS Voucher: 0603000002 Fecha: 01/03/2021 Moneda: SOLES CONSULTA

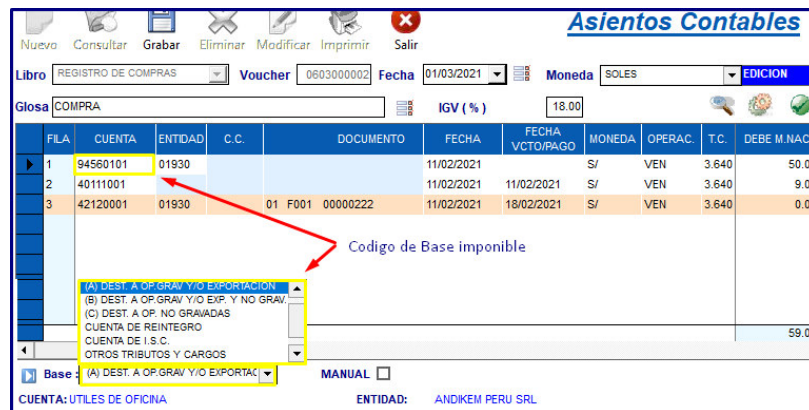
Glosa: COMPRA IGV (%) 18.00

FILE	CUENTA	ENTIDAD	C.C.	DOCUMENTO	FECHA	FECHA VCTO/PAGO	MONEDA	OPERAC.	T.C.	DEBE M.NAC	HABER M.NAC	DEBE M.EXT	HABER M.EXT	Partida
1	94560101	01930			11/02/2021		S/	VEN	3.640	50.00	0.00	13.74	0.00	
2	40111001				11/02/2021	11/02/2021	S/	VEN	3.640	9.00	0.00	2.47	0.00	
3	42120001	01930	01 F001	00000222	11/02/2021	18/02/2021	S/	VEN	3.640	0.00	59.00	0.00	16.21	
4	79101001	01930			11/02/2021		S/	VEN	3.640	0.00	50.00	0.00	13.74	
5	65601401	01930			11/02/2021		S/	VEN	3.640	50.00	0.00	13.74	0.00	
										109.00	109.00	29.95	29.95	

Base: (A) DEST. A OP GRAV Y/O EXPORTAC MANUAL ☐ MN 0.00 ME 0.00

Cuenta: UTILES DE OFICINA ENTIDAD: ANDIKEM PERU SRL Activar esta casilla para realizar los cuadros del voucher manualmente

- Para el caso de compras se debe verificar que la base este asociado a las bases imponibles y a la cuenta 40. Por ejemplo, haga clic en una cuenta del detalle del voucher y verificara que la casilla de BASE tenga un valor asociado a la cuenta. En el caso de la cuenta por pagar no deberá de asignarse ningún valor. Estas configuraciones ya están automatizadas solo es necesario que se configure desde un inicio.



Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

Libro: REGISTRO DE COMPRAS Voucher: 0603000002 Fecha: 01/03/2021 Moneda: SOLES EDICION

Glosa: COMPRA IGV (%) 18.00

FILE	CUENTA	ENTIDAD	C.C.	DOCUMENTO	FECHA	FECHA VCTO/PAGO	MONEDA	OPERAC.	T.C.	DEBE M.NAC
1	94560101	01930			11/02/2021		S/	VEN	3.640	50.00
2	40111001				11/02/2021	11/02/2021	S/	VEN	3.640	9.00
3	42120001	01930	01 F001	00000222	11/02/2021	18/02/2021	S/	VEN	3.640	0.00

Base: (A) DEST. A OP GRAV Y/O EXPORTACION (B) DEST. A OP GRAV Y/O EXP. Y NO GRAV (C) DEST. A OP. NO GRAVIADAS CUENTA DE RENTEGRO CUENTA DE I.S.C. OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

Cuenta: UTILES DE OFICINA ENTIDAD: ANDIKEM PERU SRL

- Para el caso de las ventas se debe verificar que la base este asociado a las bases imponibles y a la cuenta 40. Por ejemplo, haga clic en una cuenta del detalle del voucher y verificara que la casilla de BASE tenga un valor asociado a la cuenta. En el caso de la cuenta por pagar no deberá de asignarse ningún valor. Estas configuraciones ya están automatizadas solo es necesario que se configure desde un inicio.



Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

Libro: REGISTRO DE VENTAS Voucher: 0503000004 Fecha: 01/03/2021 Moneda: SOLES EDICION

Glosa: VENTA IGV (%): 18.00

FILA	CUENTA	ENTIDAD	C.C.	DOCUMENTO	FECHA	FECHA VCTO/PAGO	MONEDA	OPERAC.	T.C.	DEBE M.NAC
1	70111001		1020		01/03/2021	01/03/2021	S/	VEN	3.651	0.00
2	40111001				01/03/2021	01/03/2021	S/	VEN	3.651	0.00
3	12131001	00727		01 F001 00002222	01/03/2021	15/03/2021	S/	VEN	3.651	11,800.00
4	97676011				01/03/2021		US\$	SCV	0.000	0.00
										11,800.00

Codigo de Base imponible

GRAVABLE VENTAS
EXPORTACIONES
BONIF. Y TRANSF. GRATUITA
CUENTA DE I.S.C.
EXONERADA

Base: CUESTA: DIFERENCIA DE CAMBIO ENTIDAD: MANUAL

8. En caso de que exista una diferencia por la conversión de SOLES a DOLARES o viceversa haga clic en el botón



para que el sistema genere automáticamente las cuentas contables y el importe de la diferencia en una nueva fila del voucher.

Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

Libro: REGISTRO DE VENTAS Voucher: 0503000004 Fecha: 01/03/2021 Moneda: SOLES EDICION

Glosa: VENTA IGV (%): 18.00

FILA	CUENTA	ENTIDAD	C.C.	DOCUMENTO	FECHA	FECHA VCTO/PAGO	MONEDA	OPERAC.	T.C.	DEBE M.NAC	HABER M.NAC	DEBE M.EXT	HABER M.EXT	Partida
1	70111001		1020		01/03/2021	01/03/2021	S/	VEN	3.651	0.00	10,000.00	0.00	2,738.98	
2	40111001				01/03/2021	01/03/2021	S/	VEN	3.651	0.00	1,800.00	0.00	493.02	
3	12131001	00727		01 F001 00002222	01/03/2021	15/03/2021	S/	VEN	3.651	11,800.00	0.00	3,231.99	0.00	
										11,800.00	11,800.00	3,231.99	3,231.99	

Diferencia de conversión por los tipos de cambio

Haga clic aquí para generar la cuenta automática por tipo de cambio con la diferencia del voucher

Base: MANUAL MN 0.00 ME -0.01

9. Después de hacer clic en el botón el sistema mostrara el siguiente mensaje. Donde se generará las cuentas automáticas de translación o de diferencia de cambio según sea el caso.

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD (v)2.0

Se genero cuentas de translación. Verifique Datos y Grabe

Aceptar

10. El usuario deberá hacer clic en el botón aceptar y podrá observar que se generó una nueva cuenta con la diferencia entre el DEBE y el HABER del voucher.

Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

Libro: REGISTRO DE VENTAS Voucher: 0503000004 Fecha: 01/03/2021 Moneda: SOLES EDICION

Glosa: VENTA IGV (%) 18.00

FILA	CUENTA	ENTIDAD	C.C.	DOCUMENTO	FECHA	FECHA VCTO/PAGO	MONEDA	OPERAC.	T.C.	DEBE M.NAC	HABER M.NAC	DEBE M.EXT	HABER M.EXT	Partida
1	70111001		1020		01/03/2021	01/03/2021	S/	VEN	3.651	0.00	10,000.00	0.00	2,738.98	
2	40111001				01/03/2021	01/03/2021	S/	VEN	3.651	0.00	1,800.00	0.00	493.02	
3	12131001	00727		01 F001 00002222	01/03/2021	15/03/2021	S/	VEN	3.651	11,800.00	0.00	3,231.99	0.00	
4	97676011				01/03/2021		US\$	SCV	0.000	0.00	0.00	0.01	0.00	

Cuenta generada automáticamente con la diferencia del voucher

11. Luego proceda a grabar el voucher y el sistema mostrará el siguiente mensaje.

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD (v)2.0

Los datos se grabaron con éxito...
Se grabo en este asiento documento de provisión

Aceptar

NOTA: EL PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA COMPRAS ES EL MISMO PARA VENTAS, EL USUARIO SOLO DEBERA DE INGRESAR LAS CUENTAS DEPENDIENDO DEL CASO SI ES LA CLASE 6,9 O LA CLASE 7. TAMBIEN DEBERA E INGRESAR LOS IMPORTES EN LA COLUMNA SEGÚN SU NATURALEZA, SI ES EN EL DEBE O EN EL HABER.

NOTA: EN EL CASO DE INGRESAR UNA NOTA DE CREDITO INGRESE EL DOCUMENTO EN LA COMPRA O EN LA VENTA CON EL TIPO DE DOCUMENTO "NOTA DE CREDITO". EN CUANTO AL INGRESO DE LOS IMPORTES, ESTA DEBERA SER INGRESADA A LA COLUMNA CONTRARIA AL DE LA NATURALEZA DE LA CUENTA, NO SE DEBE INGRESAR NUMEROS NEGATIVOS.

**REGISTRO DE PAGOS Y COBROS:**

1. Ingresar al módulo de contabilidad
2. En la opción de "Registros" ingresar en la sección "Asientos Contables"
3. Seleccione el tipo de caja y el mes donde se ingresarán los pagos o cobros

Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

LIBRO: CAJA EGRESOS PERIODO: MARZO

	GLOSA	DESCRIPCION ENTIDAD
03 DIARIO		
04 HONORARIOS		
05 REGISTRO DE VENTAS		
06 REGISTRO DE COMPRAS		
07 DIFERENCIA EN CAMBIO		ANDIKEM PERU SRL
08 CIERRE		
09 CAJA INGRESOS		
10 CAJA EGRESOS		
11 COBRANZAS		
12 REPARABLES		

Seleccione Caja ingresos o Caja Egresos

4. Para ingresar un pago o un cobro haga clic en el botón nuevo
5. Ingrese la fecha, la moneda y la glosa de la cabecera del voucher.
6. Haga clic en el botón de BUSCAR PROVISIONES: y aparecerá la siguiente ventana
7. En la nueva ventana de provisiones seleccione el documento o ingréselos filtros de búsqueda para reducir el listado según los criterios ingresados por el usuario:

Documentos Provisionados

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

	NOMBRE, RAZON SOCIAL	T.D.	NUMERO DOC.	SERIE	CODIGO	R.U.C.	CUENTA	FECHA	GLOSA	MONEDA	FECHA VCTO.
									Filtros de búsqueda		
	CHEMIFABRIK PERU S	41	OXR-0000057	000	00060	20252814036	12311002	05/09/2017	T. LETRA OXR-00000473	US\$	28/01/2018
	ENVASES INDUSTRIA	08	00000268	001	00152	20100010489	12121001	20/09/2017	TRANSF. DE VENTAS - NOTA DE	US\$	28/09/2017
	ENVASES INDUSTRIA	08	00000269	001	00152	20100010489	12121001	20/09/2017	TRANSF. DE VENTAS - NOTA DE	US\$	28/09/2017
	ENVASES INDUSTRIA	08	00000270	001	00152	20100010489	12121001	25/09/2017	TRANSF. DE VENTAS - NOTA DE	US\$	03/10/2017
	ENVASES INDUSTRIA	08	00000275	001	00152	20100010489	12121001	30/10/2017	OXR 0000035 NC 275	US\$	07/11/2017
	ENVASES INDUSTRIA	41	OXI-07543275	000	00152	20100010489	12311002	14/07/2017	T. LETRA OXI-07543275	US\$	08/08/2017

8. Después de encontrar el documento haga doble clic sobre el registro o fila del documento y esta será enviado al detalle del voucher automáticamente.

Asientos Contables

Nuevo Consultar Grabar Eliminar Modificar Imprimir Salir

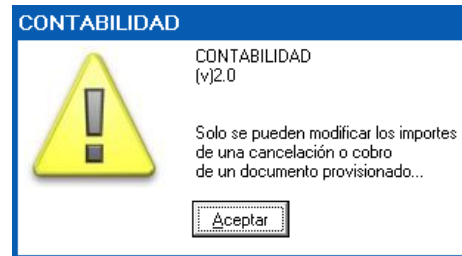
Libro CAJA EGRESOS Voucher 1003000001 Fecha 01/03/2021 Moneda SOLES EDICION

Glosa PAGOS Retención % Retención

FILE	CUENTA	ENTIDAD	C.C.	DOCUMENTO	FECHA	FECHA VCTO/PAGO	MONEDA	OPERAC.	T.C.	DEBE M.NAC	HABER M.NAC	DEBE M.EXT	HABER M.EXT	Partida
1	42120001	01930	01	F001 00000222	11/02/2021	18/02/2021	S/	VEN	3.640	59.00	0.00	16.21	0.00	

Importe editable, aquí se puede modificar si se realizaron pagos parciales del documento

- No se podrá modificar los datos de la factura JALADA al voucher solo el IMPORTE y este solo será menor al importe provisionado.
- En caso de querer modificar los datos de factura el sistema mostrará el siguiente mensaje. Esto se debe a que los datos que queremos modificar se deben realizar en la provisión y no en el pago. Después de realizar el cambio en la provisión inicial esta podrá ser JALADA nuevamente para el pago respectivo con los nuevos datos que el usuario modificó.

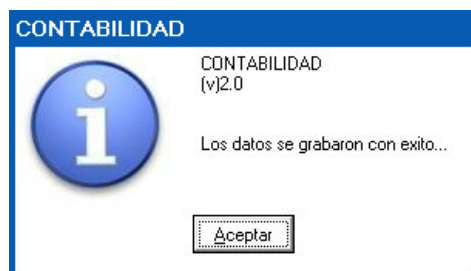


- Luego ingrese la cuenta de caja o de bancos dependiendo de la transacción a realizar.

Asientos Contables														
<div>  Nuevo  Consultar  Grabar  Eliminar  Modificar  Imprimir  Salir </div>														
Libro		CAJA EGRESOS	Voucher		1003000001	Fecha	01/03/2021	Moneda	SOLES	EDICION				
Glosa		PAGOS												
		Retención												
		% Retención												
FILA	CUENTA	ENTIDAD	C.C.	DOCUMENTO	FECHA	FECHA VCTO/PAGO	MONEDA	OPERAC.	T.C.	DEBE M.NAC	HABER M.NAC	DEBE M.EXT	HABER M.EXT	Partida
1	42120001	01930	01	F001 00000222	11/02/2021	18/02/2021	SI	VEN	3.640	59.00	0.00	16.21	0.00	
2	10411003				11/02/2021	11/02/2021	SI	VEN	3.640	0.00	59.00	0.00	16.21	

← cuenta de pago

- Por último, grabe el voucher de pago. El sistema le mostrara el siguiente mensaje.





NOTA: EL PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA LOA PAGOS ES EL MISMO PARA LOS COBROS, EL USUARIO SOLO DEBERA DE INGRESAR LAS CUENTAS DEPENDIENDO DEL CASO SI ES UNA CUENTA POR PAGAR O UNA CUENTA POR COBRAR, CONTRA LA CUENTA DE CAJA O DE BANCOS.

REPORTES DE ANALISIS Y DE CONTROL

REPORTE DE ANALISIS POR AUXILIARES / ENTIDADES:

El siguiente reporte permite al usuario identificar las cuentas por cobrar o cuentas por pagar que están pendientes o también permite visualizar todo su historial como las operaciones con el cual fueron relacionadas, como requisito estas cuentas deben tener asignadas un código de cliente o proveedor respectivamente, así como una numeración o documento de control.

En la siguiente imagen puede seleccionarse las cuentas contables como un rango de cuentas, es decir desde la primera 12 hasta la última 12 para el caso de todas las cuentas de clientes. O buscar un código de cliente o proveedor específico, o un número de documento determinado.

 Preliminar
  Salir

Analisis por Entidades

SALDOS POR

☒ **POR FECHA**
☐ **POR MES**

Desde: Hasta:

☐ Buscar en años anteriores

☐ **RANGO DE CUENTAS**

Cta. Desde:

Cta. Hasta:

ENTIDAD

N° DOCUMENTO IDENTIDAD (RUC / DNI / ...)

DOCUMENTO COMPROBANTE

Tipo Doc. Serie Doc. Numero Doc.

TIPO DE PERSONA

TIPO DE REPORTE

- ☐ Todos los Documentos
- ☒ Documentos Pendientes
- ☐ Documentos Pendientes (Resumen)
- ☐ Resumen por Entidad y Periodo
-
- ☐ Documentos Cobrados/Pagados
- ☐ Documentos pendientes (Resumen N° 2) x Cliente
- ☐ Documentos pendientes (Resumen N° 2) x Fecha
- ☐ Estado de cuenta de Cliente (EN DOLARES)
- ☐ Vencimiento de cuentas por Cobrar



ORDENADO POR

- ☒ Por Documento
- ☐ Por Fecha

OWIQUIM PERU S.A.C										
RUC : 20501682552										
Pag. 1 de 1										
22/03/2021 13:49:39										
REPORTE DE ANALISIS POR ENTIDAD - ANALISIS DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO DE: 01/01/2021 A 31/12/2021 MONEDA: SOLES										
DOCUMENTO	FECHA	VENC	CANC	VOUCHER	GLOSA	TC	DOLARES	CARGOS	ABONOS	SALDO
CUENTA : 65601401 SUMINISTROS										
ANALISIS: ANDIKEM PERU SRL - RUC 20565960548 - P 01930 - LINEA CREDITO: US\$ 0.00 - CONDICION: - TIPO CREDITO:										
	11/02/21			0603000002	COMPRA	3.640	13.74	50.00	0.00	
					TOTAL DCOUMENTO		13.74	50.00	0.00	50.00
					TOTAL CUENTA		13.74	50.00	0.00	50.00
CUENTA : 79101001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS										
ANALISIS: ANDIKEM PERU SRL - RUC 20565960548 - P 01930 - LINEA CREDITO: US\$ 0.00 - CONDICION: - TIPO CREDITO:										
	11/02/21			0603000002	COMPRA	3.640	-13.74	0.00	50.00	
					TOTAL DCOUMENTO		-13.74	0.00	50.00	-50.00
					TOTAL CUENTA		-13.74	0.00	50.00	-50.00
CUENTA : 94560101 UTILES DE OFICINA										
ANALISIS: ANDIKEM PERU SRL - RUC 20565960548 - P 01930 - LINEA CREDITO: US\$ 0.00 - CONDICION: - TIPO CREDITO:										
	11/02/21			0603000002	COMPRA	3.640	13.74	50.00	0.00	
					TOTAL DCOUMENTO		13.74	50.00	0.00	50.00
					TOTAL CUENTA		13.74	50.00	0.00	50.00
					TOTAL		13.74	100.00	50.00	50.00

REPORTE DE ANALISIS POR LIBRO:

El siguiente reporte permite al usuario revisar los asientos registrados en la contabilidad. Los filtros o ayuda de búsqueda están divididos en Sub diario o libro, rango de periodos, rango de cuentas o códigos de clientes / proveedores si es necesario buscarlos o filtrarlos. Este reporte muestra también todo el detalle del voucher como las cuentas de destino solo si el usuario selecciona esta opción.

 Preliminar
  Salir

Análisis por Libro

Libro TODOS

Moneda SOLES

Desde 01/01/2021

Hasta 31/03/2021

☒ **POR RANGO DE PERIODO**

Inicio ENERO

Fin MARZO

☐ **POR RANGO DE CUENTAS**

Desde

Hasta

ENTIDAD

CLIENTES

OPCIONES

☒ Reporte de Consistencias

☐ Incluir Asientos por Destino

☐ Filtrar por Rango de Montos

☐ Reporte de cuentas sin amarre

☐ Clase 6 ☐ Clase 9

☐ Solo asientos descuadrados

RANGO DE MONTOS

Desde 0.00

Hasta 0.00

OXIQIM PERU S.A.C

RUC : 20501682552

Pag. 1 de 14

22/03/2021 13:52:54

REPORTES DE CONSISTENCIAS - 03 DIARIO

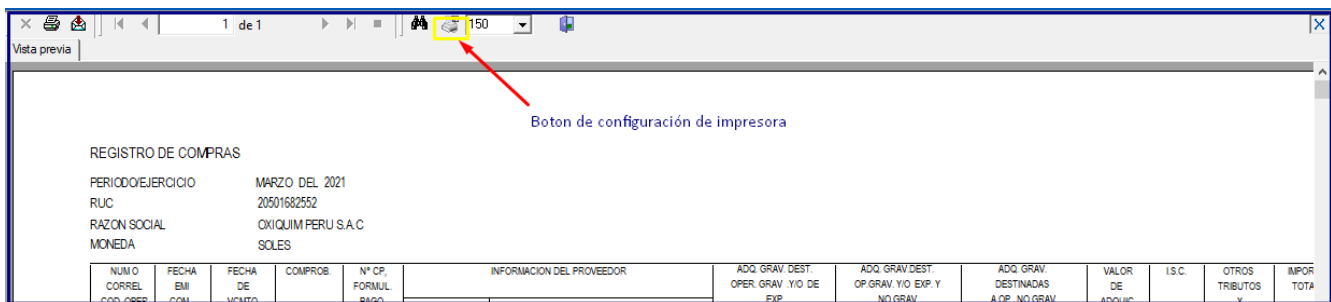
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/03/2021

MONEDA : SOLES

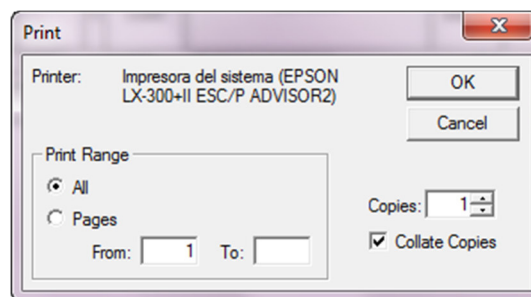
DIA	VOUCHER	TD	DCMTO.	CUENTA	GLOSA	N° DOC.	ENTIDAD	TC	MON EXT.	DEBE	HABER
21/01/21	0301000002	01	F001 00001611	12121002	TRANSF. DE VENTA: APLIC. N/C FNC1-000000019	20100009472	CONSORCIO	3.618	-690.30	0.00	2,497.51
21/01/21	0301000002	07	FNC1 00000019	12121002	TRANSF. DE VENTA: APLIC. N/C FNC1-000000019	20100009472	CONSORCIO	3.618	690.30	2,497.51	0.00
										2,497.51	2,497.51
22/02/21	0302000001	01	F001 00001629	12121002	TRANSF. DE VENTA: APLIC. N/C FNC1-000000020	20474765343	TOMOCORP S.A.C.	3.615	-179.36	0.00	648.39
22/02/21	0302000001	07	FNC1 00000020	12121002	TRANSF. DE VENTA: APLIC. N/C FNC1-000000020	20474765343	TOMOCORP S.A.C.	3.615	179.36	648.39	0.00
										648.39	648.39
TOTAL DIARIO										3,145.89	3,145.89

IMPRESION DE REPORTES:

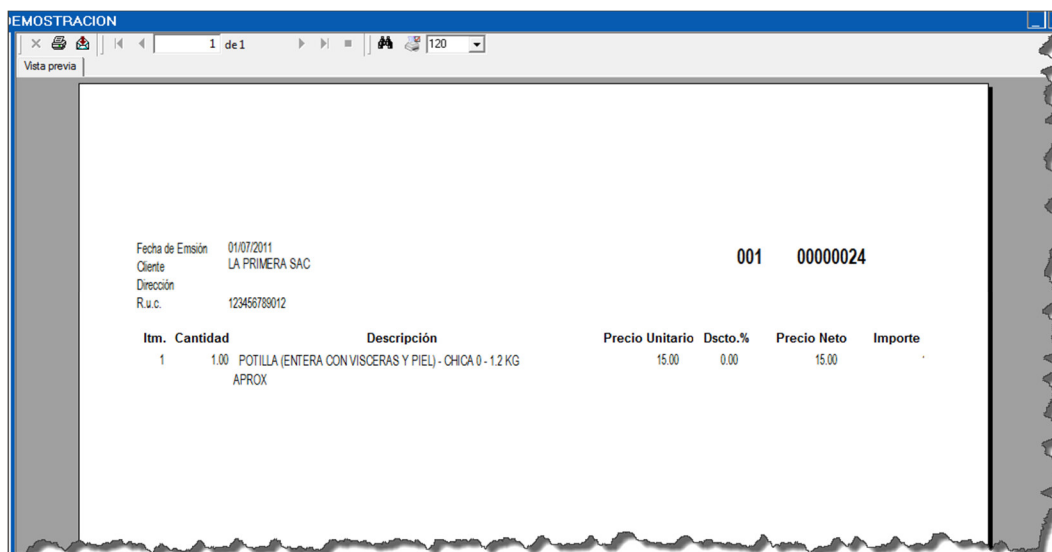
1. Todos los reportes del sistema muestran un preliminar en pantalla, los reportes se visualizan CON LA IMPRESORA POR DEFECTO. En caso de cambiar a otra impresora debe hacer clic en el ICONO DE CONFIGURACION IMPRESORA (botón de impresora al lado derecho), aquí podrá cambiar la impresora donde se imprimirá el documento en pantalla.



- Para la impresión de los reportes, coloque la hoja en la bandeja de la impresora y haga clic en imprimir aquí aparecerá la siguiente ventana.



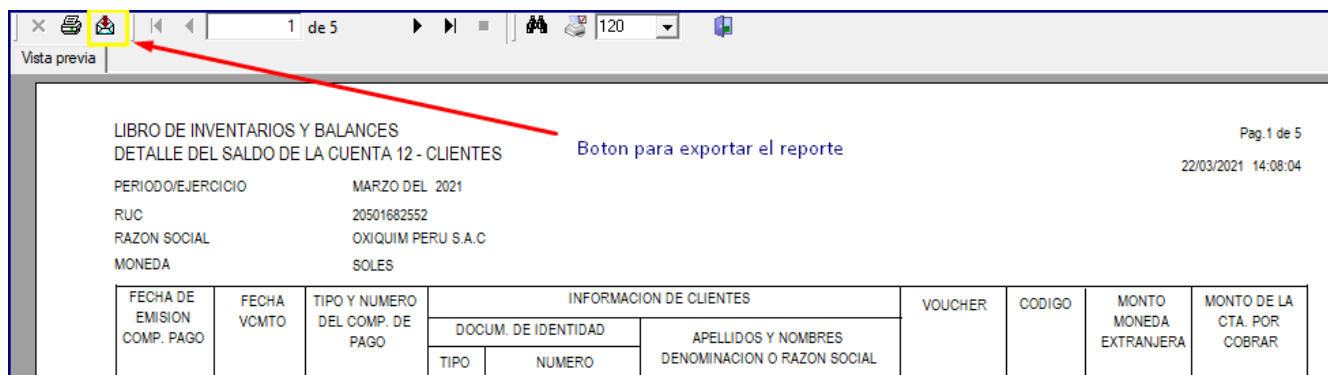
- En la ventana anterior muestra el nombre de la impresora donde va a salir la impresión. En caso de imprimir una hora o un rango de hojas en las casillas FROM y TO deben de ingresar el número de hojas. Por ejemplo, si es de la página 6 a la 8, digitar en FROM el número 6 y en la casilla TO el número 8. En caso de imprimir una sola hoja por ejemplo la número 9, en las casillas FROM y TO deberán de ingresar el número 9. En el caso de imprimir varias copias de una hoja o un rango de hojas en la casilla de CIPIES ingrese el número de copias a sacar.
- Para impresión en impresoras matriciales realice lo siguiente:
 - Una vez que el reporte sale en pantalla, coloque la hoja o formato en la impresora, verifique al ingresar el documento al formato, la impresora jale el documento y que el margen superior de la hoja este al nivel de la cinta de la impresora. En caso no jale el documento y la impresora haga un pitido presione el botón PAUSA hasta que se desactiven las luces AMARILLA y ROJA ubicadas encima del botón PAUSA (solo para impresoras matriciales). Para impresoras Láser o tinta solo coloque la hoja en la bandeja de la impresora.



- b. Cuando sale el reporte en pantalla, aparecerán dos iconos de impresoras
 - Primero configure la hoja dando clic en el icono de la impresora de la derecha
 - Seleccione la impresora (por defecto debe ser la EPSON FX890) o la impresora en el cual usted imprimirá el documento.
- c. Luego clic en el icono de la izquierda para realizar la impresión, verifique que el nombre de impresora salga EPSON FX 890 (o nombre de impresora elegida) de lo contrario cancele y vuelva a configurar la hoja (Punto anterior)
- d. En caso este correcta la impresora seleccionada acepte y aparecerá una ventana donde indica las hojas a imprimir, en caso sea una sola hora haga clic en ACEPTAR. Después de esto el sistema imprimirá el reporte.

EXPORTACION DE REPORTES:

1. Primero saque un reporte en pantalla, luego haga clic en el icono del sobre como indica la siguiente imagen.



LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES

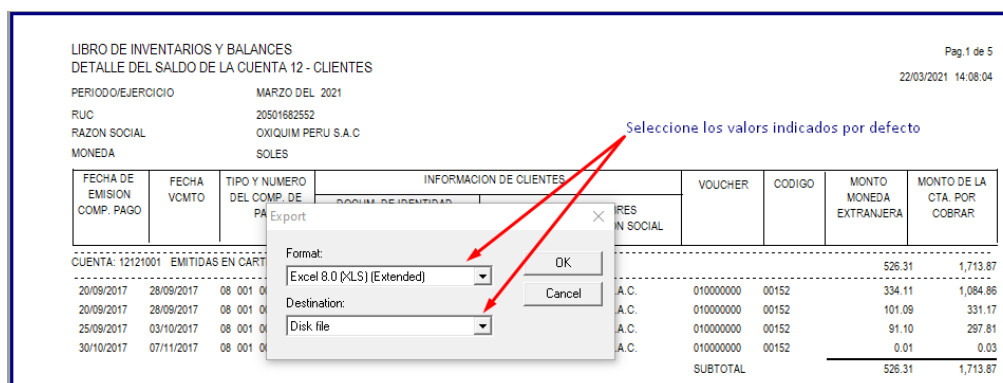
PERIODO/EJERCICIO MARZO DEL 2021
RUC 20501682552
RAZON SOCIAL OXIQIM PERU S.A.C
MONEDA SOLES

Pag. 1 de 5
22/03/2021 14:08:04

Boton para exportar el reporte

FECHA DE EMISION COMP. PAGO	FECHA VCMTO	TIPO Y NUMERO DEL COMP. DE PAGO	INFORMACION DE CLIENTES		VOUCHER	CODIGO	MONTO MONEDA EXTRANJERA	MONTO DE LA CTA. POR COBRAR
			DOCUM. DE IDENTIDAD					
			TIPO	NUMERO				

2. Luego aparecerá la siguiente ventana, donde usted deberá de seleccionar el tipo de formato a exportar, ya sea EXCEL o PDF. En la segunda casilla usted indicará si el EXCEL abrirá el archivo exportado automáticamente o si primero debemos de guardarlo antes de abrirlo. Por defecto seleccione el que dice APLICACIÓN, con esto se abrirá el EXCEL y usted podrá grabarlo si desea o no.



LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES

PERIODO/EJERCICIO MARZO DEL 2021
RUC 20501682552
RAZON SOCIAL OXIQIM PERU S.A.C
MONEDA SOLES

Pag. 1 de 5
22/03/2021 14:08:04

Seleccione los valores indicados por defecto

Format: Excel 8.0 (XLS) (Extended)
Destination: Disk file

OK
Cancel

FECHA DE EMISION COMP. PAGO	FECHA VCMTO	TIPO Y NUMERO DEL COMP. DE PAGO	DOCUM. DE IDENTIDAD	VOUCHER	CODIGO	MONTO MONEDA EXTRANJERA	MONTO DE LA CTA. POR COBRAR
CUENTA: 12121001	EMITIDAS EN CARTA					526.31	1,713.87
20/09/2017	28/09/2017	08 001 0				334.11	1,084.86
20/09/2017	28/09/2017	08 001 0				101.09	331.17
25/09/2017	03/10/2017	08 001 0				91.10	297.81
30/10/2017	07/11/2017	08 001 0				0.01	0.03
SUBTOTAL						526.31	1,713.87

3. Por último, al darle aceptar aparecerá el reporte en el formato seleccionado.

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES											Pag. 1 de 1	
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES												
PERIODO/EJERCICIO		MARZO DEL 2021								22/03/2021 14:23:27		
RUC		20501682552										
RAZON SOCIAL		OXIQUIM PERU S.A.C										
MONEDA		SOLES										
FECHA DE EMISION		FECHA VCMTO		MERO DEL COMP. DE PAGO		INFORMACION DE CLIENTES		VOUCHER		CODIGO		
COMP. PAGO						DOCUM. DE IDENTIDAD				MONEDA EXTRA		
						APellidos y Nombres Denominacion o Razon Social				CTA. POR COBRAR		
				TIPO		NUMERO						
CUENTA: 12121001 EMITIDAS EN CARTERA M.N.												
20/09/2017		28/09/2017		08 001 00000268		6 20100010489		ENVASES INDUSTRIALES S.A.C.		0100000001 00152		
										526.31 1,713.87		
20/09/2017		28/09/2017		08 001 00000269		6 20100010489		ENVASES INDUSTRIALES S.A.C.		0100000001 00152		
										334.11 1,084.86		
25/09/2017		03/10/2017		08 001 00000270		6 20100010489		ENVASES INDUSTRIALES S.A.C.		0100000001 00152		
										101.09 331.17		
30/10/2017		07/11/2017		08 001 00000275		6 20100010489		ENVASES INDUSTRIALES S.A.C.		0100000001 00152		
										91.10 297.81		
										0.01 0.03		
								SUBTOTAL		526.31 1,713.87		
CUENTA: 12121002 EMITIDAS EN CARTERA M.E.												
										227,679.44 828,170.74		
15/02/2021		15/02/2021		01 F001 0000168		6 20101300341		ALIANZA METALURGICA S.A.		0502000024 00620		
										193.05 703.86		
25/02/2021		25/02/2021		01 F001 0000170		6 20101300341		ALIANZA METALURGICA S.A.		0502000040 00620		
										772.19 2,820.81		
								SUBTOTAL		965.24 3,524.67		
07/01/2021		07/01/2021		01 F001 0000160		6 20603607385		CONSORCIO METALURGICO MECA		0501000007 00728		
										916.00 3,325.08		
								SUBTOTAL		916.00 3,325.08		