



[REDACTED]

# SAP BUSINESS ONE

## STRAT CONSULTING S.A.C

# ADD-ON LOCALIZACIÓN

Fecha: 13 de Agosto 2019  
Última Actualización: -  
Empresa: Strat Consulting  
Versión: 1.0

**Autor:**

Sr. Renzo Huamani	Soporte SAP
-------------------	-------------

## Contenido

**SAP Business One** 1

**Add-On Localización** 1

Numeración SUNAT - VENTAS.....	3
1. Definición de Tipos de Documentos .....	3
2. Vinculación Tipo de Documento con los formularios de SAP .....	3
3. Definición de serie y correlativo por cada Tipo de Documento .....	4
4. Anulación Correlativos SUNAT .....	4
Pago Masivo de Bancos (BCP) .....	5
1. Definición de Cuentas de Banco Propio .....	5
2. Método de Pago.....	5
3. Configuración Datos Maestros (Proveedor) .....	6
4. Creación de factura de Proveedor .....	7
5. Ejecución del Asistente de Pago.....	8
6. Generación del archivo de texto de Pago Proveedores BCP (.GEP) .....	12
Proceso de Detracción .....	15
1. Definición de cuentas contables.....	15
2. Definición de códigos de retención de impuestos .....	16
3. Configuración de Datos Maestros (Proveedores).....	16
4. Ejemplo, creación de factura sujeta a detracción .....	18
5. Pago Masivo Detracciones.....	19
5.1. Ejecución del formulario Pago Masivo Detracciones .....	19
5.2. Generación del archivo de texto de Detracciones (.GEP) .....	20
Asiento de Cuenta Destino .....	23
1. Configuración de la Cuenta Puente .....	23
2. Configuración de las Dimensiones.....	23
3. Creación de Centro de Costo .....	24
4. Configuración de las cuentas en el Plan de Cuentas .....	24
5. Configuración Datos Maestros Artículos .....	25
6. Creación de factura con generación de cuenta destino .....	25
7. Ejecución del formulario Asiento Destino .....	26
Libros Electrónicos y Legales SUNAT .....	27

# Numeración SUNAT - VENTAS

## 1. Definición de Tipos de Documentos

Definir los tipos de documento que se utilizara en el sistema, en la siguiente ruta:

**Herramientas > Ventana definidas por Usuario > Tipos de Documentos**

#	Code	Name	Tipo de documento	Descripción del tipo de doc.	Tipo interno de documento	Doc.base para nota de debito	Doc.base para nota de credito	Documento de compra	Documento de venta	Categoría del documento	Excluir de Registros V/C	Exento R...
1	00	00	00	Sin Comprobante de Pago								
2	01	01	01	Factura	Factura							
3	02	02	02	Recibo por Honorarios	Recibo por honorarios							
4	03	03	03	Boleto de Ventas	Boleto							
5	04	04	04	Liquidación de compra	Liquidación de compra							
6	05	05	05	Boleto aereo	Otro							
7	06	06	06	Carga porta aereo	Otro							
8	07	07	07	Nota de Crédito	Nota de crédito							
9	08	08	08	Nota de Débito	Nota de débito							
10	09	09	09	Guía de Remisión	Guía de remisión							
11	10	10	10	Recibo de arrendamiento	Otro							
12	11	11	11	Poliza de bolsa de valores	Otro							
13	12	12	12	Ticket de maquina registradora	Factura							
14	13	13	13	Documentos de banca y seguros	Otro							
15	14	14	14	Recibos por servicios publicos	Recibo servicio publico							
16	16	16	16	Boleto de transporte terrestre	Otro							
17	18	18	18	Documentos emitidos por AFP y EPS	Otro							
18	37	37	DS	Doc. por servicio de revisión técnica	Otro							
19	50	50	50	Poliza de DUT	Póliza de importación							
20	87	87	87	Nota de credito especial	Nota de crédito							
21	91	91	91	Comprobantes de no domiciliados	Factura							
22	97	97	97	Nota de crédito No Domiciliado	Nota de crédito							
23	99	99	99	Provisión	Factura							
24	NC	NC	NC	NC Interna	Factura							
25	RC	RC	RC	Recibos Tasas y Contribuciones								
26					Factura							

La información importante a considerar es: Code, Name, Tipo de Documento, Descripción del Tipo de Documento y tipo interno de documento.

## 2. Vinculación Tipo de Documento con los formularios de SAP

Vincular los tipos de documentos ya definidos con los formularios internos de SAP en la siguiente ruta:

**Herramientas > Ventana definidas por Usuario > Tipos de Doc. Por Formulario**

#	Code	Name	Formulario	Tipo de Documento	Tipo por defecto
1	001	001	Entrega de ventas	09	Si
2	002	002	Factura de anticipo de clientes	01	Si
3	003	003	Factura de clientes	01	Si
4	004	004	Nota de debito de clientes	08	Si
5	005	005	Boleta de clientes	03	Si
6	006	006	Nota de credito de clientes	07	Si
7	007	007	Factura reserva de clientes	01	Si
8	008	008	Factura de anticipo de proveedores	01	Si
9	009	009	Nota de debito de proveedores	08	Si
10	010	010	Nota de credito de proveedores	07	Si
11	011	011	Factura de reserva de proveedores	01	Si
12	012	012	Salida de mercancias	09	Si
13	014	014	Factura de proveedores	01	Si
14	034	034	Factura de proveedores	NC	No
15	038	038	Factura de anticipo de clientes	NC	No
16	039	039	Factura de clientes	NC	No
17	040	040	Nota de debito de clientes	NC	No
18	041	041	Boleta de clientes	NC	No
19	042	042	Nota de credito de clientes	NC	No
20	043	043	Factura reserva de clientes	NC	No
21	044	044	Nota de credito de proveedores	NC	No
22					No

La información importante a considerar es: Code, Name, Formulario y Tipo de Documento.

### 3. Definición de serie y correlativo por cada Tipo de Documento

Definir la serie y numeración de documentos en la siguiente ruta:

Herramientas > Ventana definidas por Usuario > Numeración de Documentos

[illegible]

La información importante a considerar es: Code, Name, Tipo de Documento, Serie de documento, Correlativo documento, Máximo correlativo habilitado.

#### 4. Anulación Correlativos SUNAT

Para anular los correlativos que ya no van a poder ser utilizados, dirigirse a la siguiente ruta:

## Ventas – Clientes > Anulación de Correlativos SUNAT

### Anulación de Correlativos SUNAT

Nº

☒ General
 ☐ Detalle

Tipo de Documento

Tipo Doc. SUNAT  Serie

Desde  Hasta

Num. Correlativo

Fecha de Anulación

Comentario

La información que se debe de registrar en el formulario son: Tipo Doc. Sunat, Serie, Num. Correlativo, fecha de Anulación, comentario.

# Pago Masivo de Bancos (BCP)

## 1. Definición de Cuentas de Banco Propio

Definir las cuentas de banco propio en la siguiente ruta:

**Gestión > Definiciones > Gestión de Bancos > Cuentas de Banco propio**

Cuentas de banco propio - Definiciones

#	Código bancario	País	Sucursal	Cuenta bancaria	Nombre de cuenta bancaria	Código BIC/SWIFT	Nº de cheque siguiente	Cuenta de mayor	IBAN	Tipo de Cuenta	Usuario número 2
1	001	PE		193-0172481-1-41	BCP CORRIENTE EN US\$			104102-000-000		Corriente	002
2	001	PE		193-0522630-0-90	BCP CORRIENTE EN S/.		2	104101-000-000		Corriente	002
3	001	PE		193-01107077-1-7	BCP A PLAZOS EN US\$			106203-000-000			002
4	001	PE		193-81113477-0-3	BCP A PLAZOS EN S/.			106204-000-000			002
5	002	PE		0011-0661-64-0300045701	BBVA A PLAZOS EN US\$			106201-000-000			
6	002	PE		0011-0661-69-0300046538	BBVA A PLAZOS EN S/.			106202-000-000			
7	002	PE		0011-0661-69-03000465381	BBVA A PLAZOS EN S/., OPE			106207-000-000			
8	002	PE		0179-0100001408	BBVA CORRIENTE EN S/.			104103-000-000			
9	002	PE		0179-0100017223	BBVA CORRIENTE EN US\$			104104-000-000			
10	003	PE		000-5360129	SCOTTIABANK CORRIENTE EN S/.			104105-000-000			
11	003	PE		001-0006624	SCOTTIABANK CORRIENTE EN US\$			104106-000-000			
12	003	PE		001-0066295	SCOTTIABANK A PLAZOS EN US\$			106205-000-000			
13	003	PE		001-0066296	SCOTTIABANK INV MN DEP A PLAZOS			106206-000-000			
14	004	PE		131-3000116946	INTERBANK CORRIENTE EN S/.			104107-000-000			
15	005	PE		0000-718874	BN CORRIENTE EN S/.			104108-000-000			
16	020	PE		000-5360129	BIF			104214-000-000			
17	031	PE		000-000001	VISANET			104201-000-000			

La información importante a consignar es: **Código bancario, Cuenta bancaria, Nombre de Cuenta, Tipo de cuenta y la asignación de la cuenta de mayor.**

## 2. Método de Pago

Se debe definir los métodos de pago en la siguiente ruta:

**Gestión > Definiciones > Gestión de Bancos > Métodos de Pago**

Métodos de pago - Definiciones

Código de método de pago: TRANS\_BCP\_SOL Descripción: Transferencia BCP - Soles ☒ Válido

Clase de pago: Saliente Medios de pago: Transferencia bancaria

Banco propio: País: Peru Banco: Banco de Crédito del Perú Cuenta: 193-0522630-0-90 Sucursal: Número de control: IBAN: Código BIC/SWIFT:

Generación de archivo bancario: Código de clave: Clase de operación: Formato de archivo: SAPBPCLOPBT\_BCI

Gastos bancarios: Tasa de gastos bancarios (%): Validación de pago: ☐ Verificar dirección ☐ Verificar datos bancarios ☐ Verificar autorización de domiciliación ☐ Bloquear pago al extranjero ☐ Bloquear banco extranjero ☒ Selección de moneda ☐ Caja postal

Proceso de pago: ☐ Agrupar facturas por dirección de pago ☐ Agrupar facturas por banco de pago ☐ Agrupar facturas por moneda ☐ Agrupar facturas por fecha de vencimiento ☐ Agrupar facturas por acuerdo global ☐ Cgntabilizar en cuenta provisional de mayor

Informe:

Métodos de pago - Definiciones

Código de método de pago: TRANS\_BCP\_DOL Descripción: Transferencia BCP - Dólares ☒ Válido

Clase de pago: Saliente Medios de pago: Transferencia bancaria

Banco propio: País: Peru Banco: Banco de Crédito del Perú Cuenta: 193-0172481-1-41 Sucursal: Número de control: IBAN: Código BIC/SWIFT:

Generación de archivo bancario: Código de clave: Clase de operación: Formato de archivo: SAPBPCLOPBT\_BCI

Gastos bancarios: Tasa de gastos bancarios (%): Validación de pago: ☐ Verificar dirección ☐ Verificar datos bancarios ☐ Verificar autorización de domiciliación ☐ Bloquear pago al extranjero ☐ Bloquear banco extranjero ☒ Selección de moneda ☐ Caja postal

Proceso de pago: ☐ Agrupar facturas por dirección de pago ☐ Agrupar facturas por banco de pago ☐ Agrupar facturas por moneda ☐ Agrupar facturas por fecha de vencimiento ☐ Agrupar facturas por acuerdo global ☐ Cgntabilizar en cuenta provisional de mayor

Informe:

Considerar en la definición el código del método, la clase de pago, país, banco, cuenta y el método (transferencia).

### 3. Configuración Datos Maestros (Proveedor)

- El proveedor debe tener seleccionado el método de pago “**TRANS\_BCP\_SOL**” en la pestaña “**Ejecución de pago**”, a su vez definir las cuentas de banco propio.

Datos maestros socio de negocios

Código Manual 20477814850 Proveedor

Nombre Completo POLIFUSION PERU S.A.C.

Nombre extranjero

Grupo / Categoría ACC REP CONST Y AFIN

Moneda Monedas (todas)

RUC / DNI / Otro 20477814850 Sunat

**SALDO DE CUENTA S/.**

Moneda local -2,619.600

Ingresos de Stock x Facturar 0.000

Órdenes de Compra Pendiente 0.000

General Grupo Familiar / Contactos Direcciones Condiciones de pago **Ejecución de pago** Finanzas Propiedades Comentarios Anexos

**Banco LGC**

País Peru

Banco Banco de Crédito del Perú

Cuenta 193-0522630-0-90

Sucursal

IBAN

Código BIC/SWIFT

Número de control

Identificación de intercambio

Clave de instrucción

Info detallada de referencia

☐ Bloqueo de pago

☐ Pago único

Código de imputación de los gastos bancarios

**Métodos de pago**

#	Código	Descripción	Incluir	Válido
1	CHG_SCOTIA_DOL	Cheque Gerencia Scotiabank - Dóla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CHG_SCOTIA_SOL	Cheque Gerencia Scotiabank - Sole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	TRANS_BCP_DOL	Transferencia BCP - Dólares	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<b>TRANS_BCP_SOL</b>	<b>Transferencia BCP - Soles</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	TRANS_SCOT_DOL	Transferencia Scotiabank - Dólares	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	TRANS_SCOT_SOL	Transferencia Scotiabank - Soles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Borrar estándar Ejjar como estándar

- Se debe asignar las cuentas bancarias del socio de negocio, definiendo el código bancario, Número de cuenta, Nombre de cuenta y tipo de cuenta.

Datos maestros socio de negocios

Código Manual 20477814850 Proveedor

Nombre Completo POLIFUSION PERU S.A.C.

Nombre extranjero

Grupo / Categoría ACC REP CONST Y AFIN

Moneda Monedas (todas)

RUC / DNI / Otro 20477814850 Sunat

**SALDO DE CUENTA S/.**

Moneda local -2,619.600

Ingresos de Stock x Facturar 0.000

Órdenes de Compra Pendiente 0.000

General Grupo Familiar / Contactos Direcciones

Condiciones de pago Contado C/E

% intereses por retraso

Lista de precios STR\_PRUEBA

% descuento total

Límite de crédito

Límite de comprometido

Grupos de descuento efectivo Descuento más bajo

Precio efectivo Prioridad por defecto

**Banco del socio de negocios**

País del banco Peru

Nombre del banco Banco de Crédito del Perú

**Banco / Tarjeta** 001

Cuenta 1234566788

Código BIC/SWIFT

Nombre de cuenta bancaria bcpsol

**Tipo Cuenta** Corriente

ID int.ctrl. C

IBAN

ID de mandato

Fecha de la firma

**Cuentas bancarias de socio de negocios - Definiciones**

#	Códi...	País	ID ba...	Número de cuenta / ...	Nombr...	Tipo de Cuenta	Inicial de Cuenta	Mon...
1	001	PE	42	1234566788	bcpsol	Corriente	C	

OK Cancelar Ejjar como estándar

#### 4. Creación de factura de Proveedor

- Al momento de crear la factura de proveedores deberá de verificar que se encuentre seleccionado del método de pago activado en los datos maestros del socio de negocio, el campo se ubica en la pestaña **Finanzas** campo **Forma de Pago**.

Factura de proveedores

Nombre	POLIFUSION PERU S.A.C.	Estado	Abiertos
Persona de contacto		Fecha de contabilización	
No.Ref.del acreedor		Fecha de vencimiento	
Moneda SN	SOL	Fecha del documento	
Nº Doc	Factura		

Contenido	Logística	<b>Finanzas</b>	Anexos
-----------	-----------	-----------------	--------

<b>Asiento contable</b>	Fact.proveedores - 2047781485	Proyecto SN	
Cuenta asociada	421201-000-000	Asiento Detraccion	
<input type="checkbox"/> Bloqueo de pago			
<input type="checkbox"/> Descuento máximo por pronto pago			
<b>Condiciones de pago</b>	Contado C/E	<b>Tipo Documento</b>	
<b>Forma de pago</b>	TRANS_BCP_SOL	<b>RUC / DNI / Otro</b>	20477814850
Plazos	1	Número de pedido	
Volver a calcular manualmente fecha de vencimiento:			
Período fechas de descuento p			
		Documento de referencia	...

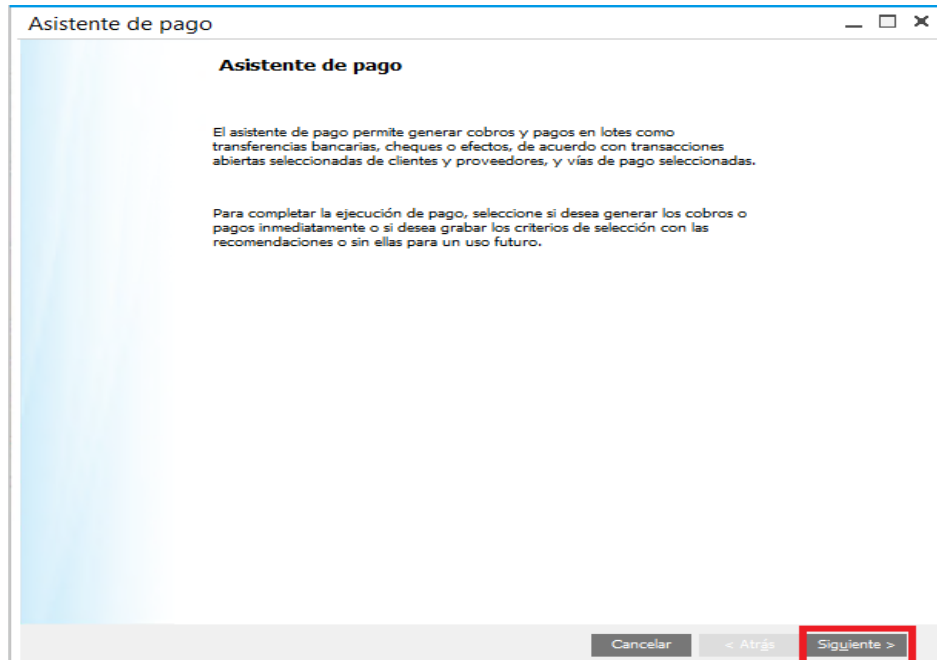
Encargado de compras	V. Ames	Total antes del descuento	SOL 123.000
Propietario	SAP B1, INTERFACE	Descuento	%
		Anticipo total	
		Gastos adicionales	
		<input type="checkbox"/> Redondeo	SOL 0.000
		Impuesto	SOL 22.140
		Retenciones	
		Total del documento	SOL 145.140

☐ Ejecución de orden de pago

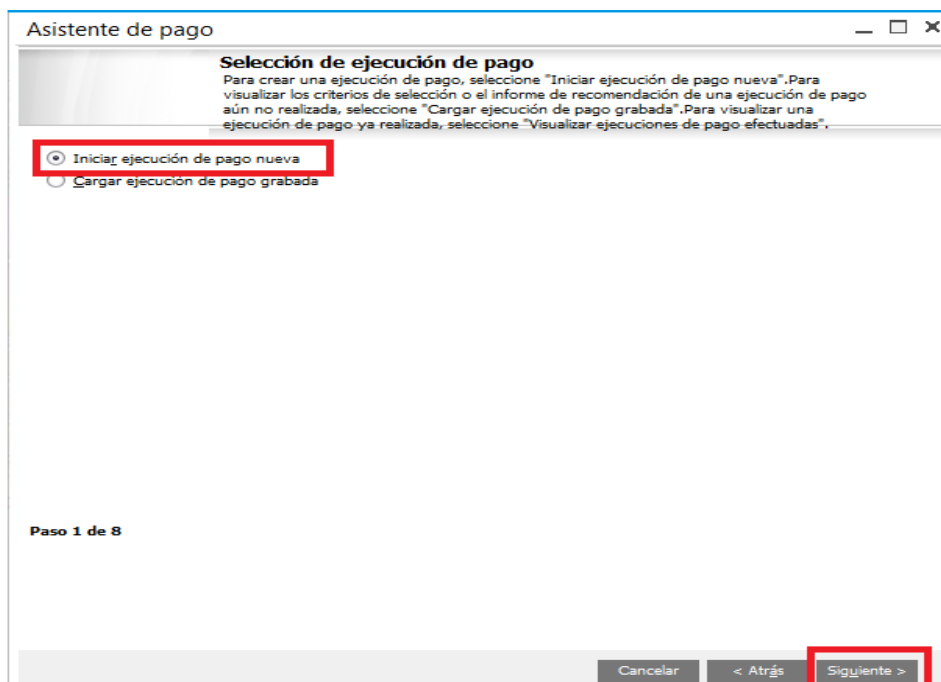
## 5. Ejecución del Asistente de Pago

- Después de haber creado las facturas nos dirigimos al asistente de pago, que se encuentra en la siguiente ruta:

**Gestión de Bancos > Asistente de Pagos**



Al abrirse se mostrara una ventana en donde se describe las operaciones que puede realizar con el asistente de pago, dar clic en el botón **siguiete**.



En la siguiente ventana deberá de seleccionar la opción Iniciar ejecución de pago nueva y luego seleccionar el botón **siguiete**.



➤ En el formulario de **Parámetros Generales** deberá de registrar los siguiente datos:

- Nombre de ejecución
- Fecha de ejecución
- Clase de Pago
- Medio de Pago

**Asistente de pago**

**Parámetros generales**  
Defina los parámetros generales para la ejecución de pago

Nombre de ejecución de pago: Wiz20190705n1  
 Fecha de ejecución de pago: 05/07/2019  
 Fecha de próxima ejecución de pago: [empty]

**Clase de pago**  
☒ Saliente  
☐ Entrante

**Medios de pago**  
☐ Cheque o Pagos Varios  
☒ Transferencia bancaria  
☐ Letra

Vía de acceso de archivo bancario: ...  
 Opciones del documento:  
☐ No referencia SN

Serie de numeración de órdenes de pago:  
 Saliente: 0  
 Entrante: 0

**Serie de numeración de documentos**  
 Saliente: PE19  
 Entrante: PR19

Importe de pago mínimo:  
 Saliente: 0.000  
 Entrante: 0.000

**Paso 2 de 8**

Determinación de la fecha de vencimiento del pago:  
☒ Fecha de ejecución de pago  
☐ Vencimiento de documento

Cancelar < Atrás Siguiete >

➤ En la ventana de **“Socios de Negocio”** deberá de filtrar al proveedor al cual desea pagar sus facturas. Luego de seleccionar al proveedor dar clic en el botón **“Siguiete”**.

**Asistente de pago**

**Socio de negocios - Criterios de selección**  
Seleccione lista de clientes y proveedores para la ejecución de pago.

Código Desde Hasta [empty] [empty] [empty] ☐ Criterios selección ampliados

Grupo de proveedores: Todos  
 Propiedades: Ignorar

☐ Incluir acreedores con saldo débito y deudores con saldo crédito  
☒ Incluir proveedores y/o clientes con saldo cero

Agregar a lista Borrar de la lista Borrar toda la lista

#	Código del socio de negocios	Nombre socio de negocios	Saldo de socio de negocios (ME)	Saldo de socio de negocios (ML)
1	20477814850	POLIFUSION PERU S.A.C.		
2	20477814850	BOCRA SOCIEDAD		
3	LGC003	PISC. MAYORES		
4	LGC004	PISC. FAMILIAR		

**Paso 3 de 8**

Cancelar < Atrás Siguiete >

- En la siguiente ventana de **“Parámetros del Documento”** deberá de registrar los filtros de rangos de fecha de contabilización y fecha de vencimiento.

Asistente de pago

### Parámetros de documento

Seleccione las operaciones abiertas que se incluirán en la ejecución de pago

Prioridad de selección: Fecha de vencimiento ▼

**Transacción de acreedores**

Fecha de contabilización Desde Hasta 05/07/2019

Fecha de vencimiento Desde Hasta 05/07/2019 ☐ Aplicar a trans.dcto.pronto pago

Días de tolerancia

Descuento por pronto pago mínimo (%) 0,00

Fecha de documento Desde Hasta

Saldo vencido (ML) Desde Hasta

Número de documento Desde Hasta

Acuerdo global Desde Hasta

Paso 4 de 8

☒ Incluir asientos manuales

☒ Incluir transacciones negativas en saldos SN positivos acumulados

Cancelar < Atrás **Siguiente >**

- En la ventana de **método de pago**, va a visualizar el método de pago asignado al socio de negocio (Paso 3 y 4) el cual debe de marcar en su casilla un check.

Asistente de pago

### Método de pago - Condiciones de selección

En la lista de vías de pago que cumplen los criterios de selección generales, seleccione las vías requeridas para esta ejecución. Para modificar el orden de visualización de los pagos en el informe de recomendación, use las flechas Arriba y Abajo.

	Cuenta bancaria de mayor	Cuenta...	Código	Descripción	País	Código bancario	IBAN	Número de cuenta	BIC/SWIFT	Impor...
1	104101-000-000									
2	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANS_BCP_SOL		Transferencia BCP - Soles	PE	001		193-0522630-0-90		

☐ Incluir saldo libro mayor intermedio

Paso 5 de 8

Cancelar < Atrás **Siguiente >**

- Luego de ello, el asistente de pago le mostrará todas las facturas pendientes por pagar que le pertenecen al socio de negocio seleccionado y al método de pago elegido. Deberá de seleccionar la(s) factura(s) y dar clic en el botón **“siguiente”**.

Asistente de pago

**Informe de recomendación**  
 Seleccione las casillas de los socios de negocios para que los desea generar pagos. Para seleccionar transacciones específicas, seleccione "Expandir todo". Para visualizar las transacciones con errores, seleccione "Trans.no incl.". Para volver a generar el informe, seleccione "Actualizar".

Buscar

#	Código SN	Nombre SN	A..	Código de la cuen...	Nº do...	Número de plazos	Fecha de contabilización	*	Días de atraso	Total	Neto a Pagar	% de descuento
1	<input checked="" type="checkbox"/>	20477814 POLIFUSION		104101-000-000	33	1	04/07/2019	*	1	1,062.000	SOL 1,062.000	0.00
2	<input checked="" type="checkbox"/>				16	1	10/06/2019	*	25	L 141.600	SOL 141.600	0.00
3	<input checked="" type="checkbox"/>				15	1	07/06/2019	*	28	L 236.000	SOL 236.000	0.00
4	<input checked="" type="checkbox"/>				14	1	07/06/2019	*	28	1,180.000	SOL 1,180.000	0.00
5	<input checked="" type="checkbox"/>											

Trans.no incl. Actualizar Expandir todo Comprimir todo

Agr. fila manualmente Cerrar filas de órdenes de pago

Entrante  
Saliente SOL 2,619.600  
Total SOL 2,619.600

Cancelar < Atrás **Siguiente >**

- Por último, en la siguiente ventana se le indicara al asistente que inicie la ejecución de pago. Le aparecerá un mensaje de advertencia el cual debe de dar clic en la opción **“Si”**, luego clic en el botón **“Siguiente”**.

Asistente de pago

**Guardar opciones**  
 Especifique modo en que desea procesar resultados asistente pago: - Guardar criterios selección sin informe de recomendación - Guardar el informe de recomendación para una ejecución de pago futura - Generar órdenes de pago - Generar pagos y documentos de pago

☐ Grabar sólo criterios de selección  
☐ Grabar recomendaciones  
☐ Iniciar ejecución de orden de pago  
☒ **Iniciar ejecución de pago**  
☐ Iniciar ejecución de pago en servidor

Asistente de pago

Al ejecutar el asistente de pago, se generarán documentos de pago. ¿Desea continuar?

**Sí** No

Paso 7 de 8

Cancelar < Atrás **Siguiente >**

- Finalmente se mostrará la siguiente ventana en donde se describe las operaciones realizadas.

**Asistente de pago**

**Resumen e impresión de ejecución de pago**  
El resumen muestra el número de documentos y los tipos de documento generados o simulados por esta ejecución de pago. Para imprimir documentos o informes de resumen, selecciónelos y elija "Imprimir". Para completar la ejecución de pago, seleccione "Finalizar".

<b>Resumen de ejecución de pago</b>	<b>Impresión de documento y de informe</b>
<input type="checkbox"/> Se agregaron órdenes de pago <input checked="" type="checkbox"/> <b>Se han añadido los pagos</b> <input type="checkbox"/> Se han añadido los cheques <input checked="" type="checkbox"/> <b>Se han añadido las transferencias</b> <input type="checkbox"/> Se han añadido efectos	<input type="checkbox"/> Pagos efectuados <input type="checkbox"/> Pagos recibidos  <input type="checkbox"/> Transacciones no incluidas <input type="checkbox"/> Resumen del país <input type="checkbox"/> Resumen de moneda <input type="checkbox"/> Agrupación SN <input type="checkbox"/> Resumen del medio de pago <input type="checkbox"/> Resumen de la cuenta bancaria <input type="checkbox"/> Total pago

**Paso 8 de 8**

## 6. Generación del archivo de texto de Pago Proveedores BCP (.GEP)

- Para empezar a utilizar el GEP de pago proveedores BCP deberá de dirigirse a la siguiente ruta:

**Gestión de Bancos > Informes Bancarios > Informes Bancarios > Pago Proveedores BCP**

**Menú principal**

manager

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

- Asistente de pago
- Pago masivo de detracciones
- Extractos bancarios y reconciliaciones extb
- Confirmación de número de cheque
- Impresión documento
- Órdenes de pago
- Informes bancarios**
- Informes electrónicos
- Pago Proveedores BCP**

**Pago Proveedores BCP**

Pago Proveedores BCP

Utilice este asistente para generar Pago Proveedores BCP en formato electrónico

- El archivo de texto que genera el GEP se divide en dos partes, cabecera y detalle, en la siguiente ventana hace referencia a la cabecera del archivo txt en donde deberá de seleccionar el nombre del pago que realizo por medio del asistente de pago.

The screenshot shows a window titled "Pago Proveedores BCP" with a subtitle "Cabecera de Pagos Masivos BCP". Inside the window, there is a text field labeled "Nombre de ejecución de pago" with a dropdown menu showing "USD 10072018". The field is highlighted with a red rectangle. At the bottom of the window, it says "Paso 1 de 4" and has three buttons: "Cancelar", "Atrás", and "Siguiente". The "Siguiente" button is highlighted with a red rectangle.

- Se volverá a solicitar el mismo nombre del pago que se realizo en el asistente de pago pero ahora para el detalle del archivo de texto (GEP), luego dar clic en el botón “**siguiente**”.

The screenshot shows a window titled "Pago Proveedores BCP" with a subtitle "Detalle de Pagos Masivos BCP". Inside the window, there is a text field labeled "Nombre de ejecución de pago" with a dropdown menu showing "USD 10072018". The field is highlighted with a red rectangle. At the bottom of the window, it says "Paso 2 de 4" and has three buttons: "Cancelar", "Atrás", and "Siguiente". The "Siguiente" button is highlighted with a red rectangle.

- En la siguiente ventana le solicitará que indique la ruta en donde desee que se grabe el archivo y dar clic en el botón “**siguiente**”.

Pago Proveedores BCP

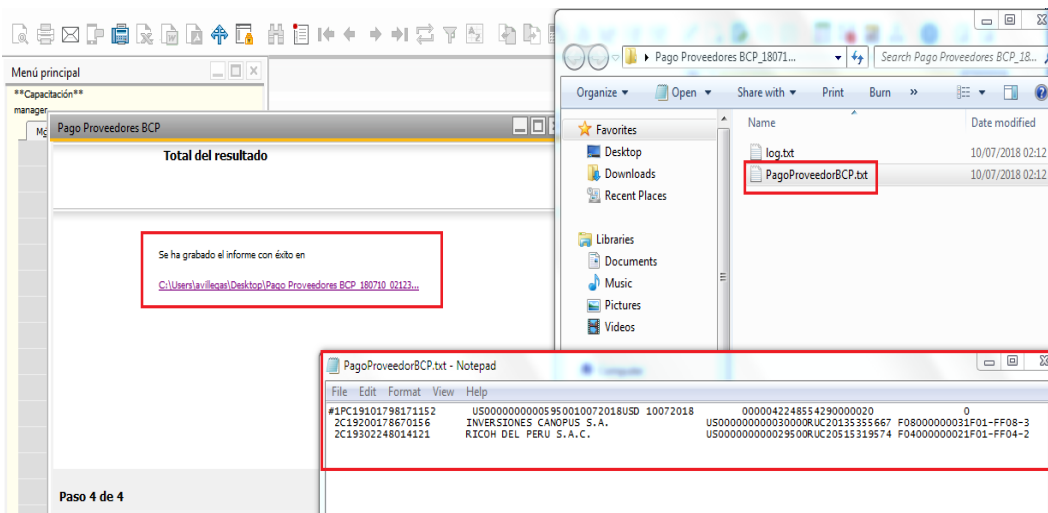
**Grabar la opción**  
Especifique la vía de acceso del archivo destino para el Pago Proveedores BCP generado

Vía de acceso del  
C:\Users\avilegas\Desktop\

Paso 3 de 4

Cancelar Atrás **Siguiente**

- Finalmente el asistente le mostrará la ruta en donde se guardo el archivo txt, podrá abrirlo dando clic sobre el enlace de color azul o dirigiéndose a la ruta que indico anteriormente.



# Proceso de Detracción

## 1. Definición de cuentas contables

Ingresa a la ruta:

**Finanzas > Plan de cuentas**

En dicho formulario se procederá con la creación de la cuenta puente y la cuenta asociada de detracciones.

**Plan de cuentas**

Cuenta de mayor: 4211002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  
 Nombre: Cta. Detracciones - Puente

**Info detallada de cuenta de mayor**

☐ Título ☒ Cuenta activa

Código externo:   
 Moneda: Monedas (todas)

☐ Confidencial Nivel: 6

Saldo: 0.00 SOL

**Propiedades de cuenta de mayor**

Clase de cuenta: Otros

☐ Cuenta asociada ☐ Cta.efectivo  
☐ Bloquear contabilización ma

☐ Reval según índice

Relevante para contabilidad de costos  
☐ Proyecto

OK Cancelar Info detallada de c

41151 - VACACIONES POR PAGAR  
 4115101-000-000 - VACACIONES POR PAGAR  
 413 - PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR  
 415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR  
 4151 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS  
 41511 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS  
 4151101-000-000 - COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS  
 4152 - ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS  
 4153 - PENSIONES Y JUBILACIONES  
 419 - OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  
 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS  
 421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR  
 4211 - NO EMITIDAS  
 42110 - NO EMITIDAS  
 4211001-000-000 - NO EMITIDAS  
**4211002-000-000 - Cta. Detracciones - Puente**  
 4211004-000-000 - DOTACION  
 4212 - EMITIDAS  
 42120 - EMITIDAS  
 4212001-000-000 - FACTURAS Y BOLETAS POR PAGAR  
 422 - ANTICIPOS PROVEEDORES  
 4220 - ANTICIPOS PROVEEDORES  
 42201 - ANTICIPOS A PROVEEDORES  
 4220101-000-000 - ANTICIPOS PROVEEDORES  
 4220102-000-000 - ANTICIPOS PARA MATERIALES DE OBRA  
 4220103-000-000 - ANTICIPOS DIRECTO DE OBRA  
 4220104-000-000 - ANTICIPOS A PROVEEDORES ( NO ASOCIADA )  
 423 - LETRAS POR PAGAR  
 424 - HONORARIOS POR PAGAR  
 4240 - HONORARIOS POR PAGAR  
 42401 - HONORARIOS POR PAGAR  
 4240101-000-000 - HONORARIOS POR PAGAR  
 43 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS  
 431 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

### Cuenta Puente

**Plan de cuentas**

Cuenta de mayor: 4019102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  
 Nombre: CUENTA DE DETRACCIONES

**Info detallada de cuenta de mayor**

☐ Título ☒ Cuenta activa

Código externo:   
 Moneda: Monedas (todas)

☐ Confidencial Nivel: 6

Saldo: -117,989.28 SOL

**Propiedades de cuenta de mayor**

Clase de cuenta: Otros

☒ Cuenta asociada ☐ Cta.efectivo  
☐ Bloquear contabilización ma

☐ Reval según índice

Relevante para contabilidad de costos  
☐ Proyecto

OK Cancelar Info detallada de c

4011401-000-000 - IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES - PROVEEI  
 4011402-000-000 - IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES - CLIENTE  
 4017 - IMPUESTO A LA RENTA  
 40171 - RENTA DE TERCERA CATEGORÍA  
 4017101-000-000 - RENTA DE TERCERA CATEGORÍA  
 40172 - RENTA DE CUARTA CATEGORÍA  
 4017201-000-000 - RENTA DE CUARTA CATEGORÍA  
 4017202-000-000 - RENTA CUARTA CATEGORIA NO ASOCIADA  
 40173 - RENTA DE QUINTA CATEGORÍA  
 4017301-000-000 - RENTA DE QUINTA CATEGORÍA  
 40174 - RENTA DE NO DOMICILIADOS  
 4017401-000-000 - RENTA DE NO DOMICILIADOS  
 40175 - OTRAS RETENCIONES  
 4017501-000-000 - OTRAS RETENCIONES RENTA 2DA CATEGOF  
 4018 - OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES  
 40181 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS  
 4018101-000-000 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC  
 40182 - IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDA:  
 40183 - TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 40184 - REGALÍAS  
 40185 - IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS  
 4018501-000-000 - IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS  
 40186 - IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS  
 40189 - OTROS IMPUESTOS  
 4019 - SISTEMA DE DETRACCIONES  
 40191 - SISTEMA DE DETRACCIONES  
 4019101-000-000 - SISTEMA DE DETRACCIONES  
**4019102-000-000 - CUENTA DE DETRACCIONES SN**  
 402 - CERTIFICADOS TRIBUTARIOS  
 403 - INSTITUCIONES PÚBLICAS  
 4031 - ESSALUD  
 40310 - ESSALUD  
 4031001-000-000 - ESSALUD  
 4031002-000-000 - ESSALUD - VIDA

### Cuenta Asociada de Detracción





- Definir el indicador de detracción que debe asignarse al proveedor, estos porcentajes solo son referenciales

- DT10 : Detracción 10%
- DT12 : Detracción 12%

Datos maestros socio de negocios

Código Manual P20132062791 Proveedor

Nombre ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.

Nombre extranjero ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.

Grupo Proveedores

Moneda Monedas (todas)

RUT 20132062791 Sunat

Saldo de cuenta Moneda local -228,143.122

Pedidos entrada mercancías 0.000

Pedidos 0.000

General Personas de contacto Direcciones Condiciones de pago Ejecución de pago Finanzas Propiedades Comentarios Anexos

General Impuesto

Obligat. ☒ Sujeto a Retl/Detraccion

Extranjero ☐

Indicador de impues IGV Impuesto General

Número de certificado

Fecha de vencimiento

ITW Código permitido

Indicadores de Detraccion

Periodificación anual

Fondos en efectiv

Tipo de informe de re

Cuenta asociada detr

Código RIVA permitido

#	Código	Descripción	Se...
1	10NA	Detracción 10% NA	<input type="checkbox"/>
2	4NA	Detracción 4% NA	<input type="checkbox"/>
3	DT10	Detracción 10%	<input checked="" type="checkbox"/>
4	DT12	Detracción 12%	<input checked="" type="checkbox"/>
5	DT15	Detracción 1.5%	<input type="checkbox"/>
6	DT4	Detracción 4%	<input type="checkbox"/>
7	DT6	Detracción 6%	<input type="checkbox"/>
8	DT9	Detracción 9%	<input type="checkbox"/>
9	I4C	Retención de 4ta Cat.	<input type="checkbox"/>
10	RET3	Retención del IGV - 3%	<input checked="" type="checkbox"/>
11	RIGV	Retención IGV	<input type="checkbox"/>
12	RSP2	Retención Habitat - Menores 1.5 RMV	<input type="checkbox"/>

OK Cancelar Eijar como estándar

- Asignar el número de cuenta bancaria en donde se depositara detracciones, el cual debe ser ingresado en la pestaña “condiciones de pago” de socio de negocio.

Datos maestros socio de negocios

Código Manual P20511649626 Proveedor

Nombre STRAT CONSULTING S.A.C.

Nombre extranjero

Grupo Nacional

Moneda Monedas (todas)

RUC /DNI /Otros 20511649626

Saldo de cuenta Moneda local -2,641.33

Pedidos entrada mercancías 0.00

Pedidos -5,062.20

Tipo de persona Jurídica

Tipo de documento Registro Único de Contribuy

General Personas de contacto Direcciones Condiciones de pago Ejecución de pago Finanzas Propiedades Comentarios Anexos

Condiciones de pago Contado

% intereses por retraso

Lista de precios Lista de precios 01

% descuento total

Límite de crédito 0.00

Límite de comprometido 0.00

Descuento efectivo Descuento más bajo

Banco del socio de negocios

País del banco Peru

Nombre del banco CONTINENTAL

Código bancario 022

Cuenta 0011-0661-0100020570

Código BIC/SWIFT

Nombre de cuenta bancaria BBVA CORRIENTE MN

Sucursal Corriente

ID int.crl. C

Cuentas bancarias de socio de negocios - Definiciones

#	Código bancario	País	ID bancaria interna	Número de cuenta	Nombre de cuenta bancaria	ID int.crl.	Tipo de c...
1	018	PE	33	0129839123	BN DETRACCIONES	C	Corriente
2	022	PE	36	0011-0661-0100020570	BBVA CORRIENTE MN	C	Corriente
3							

## 4. Ejemplo, creación de factura sujeta a detracción

➤ Creado la factura debemos observar:

- El importe de detracción en la factura
- El asiento de detracción generado de forma automática

**Factura de proveedores**

Proveedor: P20132062791  
 Nombre: ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.  
 Persona de contacto: [Seleccionar]  
 Número de referencia d: 01-FD01-2  
 Moneda local: [Seleccionar]  
 N° Doc: Factura FD01 2

N° 2018 6671  
 Estado: Abiertos  
 Fecha de contabilización: 04/07/2018  
 Fecha de vencimiento: 03/08/2018  
 Fecha del documento: 04/07/2018

**Contenido** | Logística | Finanzas | Anexos

Comentario L. Mayor: Fact.proveedores - P201320627  
 Cuenta asociada: 421200-000-000 - Comprobante

☐ Bloqueo de pago  
☐ Descuento máximo por pronto pago  
 Condiciones de pago: 30 días  
 Forma de pago: TRANS\_BCP\_SOL  
 Indicador banco central: [Seleccionar]  
 Plazos: 1  
 Volver a calcular manualmente fecha de: [Seleccionar]  
 Período fechas de descuento p: 0 Meses + 30 Días

Proyecto SN: [Seleccionar]  
 Asiento Detraccion: 648711  
 Indicador: [Seleccionar]  
 RUT: 20132062791  
 Número de pedido: 0  
 Documento de referencia: ...

Encargado de compras: -Ningún empleado del depart  
 Propietario: [Seleccionar]

☐ Ejecución de orden de pago

Comentarios: [Campo vacío]

Total antes del descuento: SOL 2,000.000  
 Descuento: %  
 Anticipo total: [Seleccionar]  
 Gastos adicionales: [Seleccionar]  
 Impuesto: SOL 360.000  
 WImppte.retención: SOL 283.200  
 Total del documento: SOL 2,076.800  
 Importe aplicado: [Seleccionar]  
 Saldo pendiente: SOL 2,076.800

➤ Veamos los asientos contables como se generan:

- Asiento contable de la factura usa la cuenta definida en el formulario de “Retencion de impuestos”.

**Registro en el diario**

Serie: 2019, Número: 19001167, Fecha de contabilización: 03/05/2019, Fecha de vencimiento: 03/05/2019, Fecha de documento: 03/05/2019, Comentarios: Fact.proveedores - P20511649626, Tipg de cambio fijo: [Seleccionar]

Origen: TT, Número de origen: 1901913, N° de transacción: 713154, Tipo de modelo: [Seleccionar], Modelo: [Seleccionar], Indicador: [Seleccionar], Proyecto: [Seleccionar]

Código trans.: 1901913, Referencia 1: 01-001-3216, Referencia 2: 01-001-3216, Referencia 3: [Seleccionar]

Número de folio: [Seleccionar]

Acuerdo global: [Seleccionar]

☐ Impuesto automático  
☐ Gestionar retención impuestos

Desplegar modo de tratamiento

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Referencia 1
1	P20511649626	STRAT CONSULTING S.A.C.	4212001-000-000		SOL 1,038.40		USD 312.77	20511649626
2	4211002-000-000	Cl. Detracciones - Puente	4211002-000-000	SOL 141.60			USD 42.65	20511649626
3	4011101-000-000	I.G.V. COMPRAS	4011101-000-000	SOL 180.00		USD 54.22		20511649626
4	2524102-000-000	SUMINISTROS DE ALMACEN	2524102-000-000	SOL 1,000.00		USD 301.20		20511649626
5	6132002-000-000	SUMINISTROS ALMACEN	6132002-000-000	SOL 1,000.00		USD 301.20		20511649626
6	6032002-000-000	SUMINISTROS ALMACEN	6032002-000-000	SOL 1,000.00		USD 301.20		20511649626

- Mientras que el asiento de detracción utiliza la cuenta asociada definida en el socio de negocio.

**Registro en el diario**

Serie: 2019, Número: 19001167, Fecha de contabilización: 03/05/2019, Fecha de vencimiento: 03/05/2019, Fecha de documento: 03/05/2019, Comentarios: Detraccion Factura - 01-001-32169, Tipg de cambio fijo: [Seleccionar]

Origen: AS, Número de origen: 19001167, N° de transacción: 713155, Tipo de modelo: [Seleccionar], Modelo: [Seleccionar], Indicador: [Seleccionar], Proyecto: [Seleccionar]

Código trans.: DTR, Referencia 1: 01-001-3216, Referencia 2: DT10, Referencia 3: [Seleccionar]

Número de folio: [Seleccionar]

Acuerdo global: [Seleccionar]

☐ Impuesto automático  
☐ Gestionar retención impuestos

Desplegar modo de tratamiento

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Referencia 1
1	4211002-000-000	Cl. Detracciones - Puente	4211002-000-000	SOL 141.60		USD 42.65		1901913
2	P20511649626	STRAT CONSULTING S.A.C.	4019102-000-000		SOL 141.60		USD 42.65	1901913

## 5. Pago Masivo Detracciones

- Debe definirse la Numeración para el formulario Pago masivo de Detracciones en la ruta:

**Gestión > Inicialización sistema > Numeración de documentos**

Documento	Subdocumento	Serie defecto	Primer número	Número siguiente	Último número
Revalorización de activos fijos		2017	1	1	1
Transferencia de activos fijos		2017	1	1	1
Baja activo fijo		2017	1	1	1
Solicitud de compra		Primario	1	1	1
Número de pedido de pago entrante		Primario	1	1	1
Pedido de pago saliente		Primario	1	1	1
Anulación de Correlativos		2016	1	315	
Generación de Asientos de Detracción		2017	1	4	
Cargar Documentos de Caja Chica/Entrega a Rendir		Primario	1	1	
Documentos Picking		Primario	1	1	
<b>Pago Masivo de Detracciones</b>		2018	1	21	
LETRA		Primario	1	1	
Aceptación Letras		2015	1	1	
Depósito Letras		2016	1	47	
Emisión Letras		2017	1	1787	
Emisión Letras CxP		2016	1	83	
Renovación Letras		2016	1	1858	
Renovación Letras por Pagar		2016	1	1	
Caja Chica Apertura		Primario	1	1	

### 5.1. Ejecución del formulario Pago Masivo Detracciones

- Para generar el pago masivo debe ir a:

**Gestión de Bancos > Pago masivo de detracciones**

En el formulario puede ingresar como filtro de búsqueda el código de proveedor, fecha de contabilización o vencimiento, para luego listar todos los asientos de detracción relacionados. Dar clic en el botón **“buscar”**.

**Pago masivo de detracciones**

Proveedor: Del P20132062791 al P20132062791 N° 2018 / 21

Fecha Contabilización Del [ ] al [ ] Fecha de creación 05/07/2018

Fecha Vencimiento Del [ ] al [ ] Fecha Contable Pagos 05/07/2018

Estado Abierto

**Buscar**

Art. Form. Primario [ ] Total (Detracciones pendientes) 0.000

Cuenta contable [ ]

Fecha de depósito [ ]

Num. de depósito [ ]

Crear Cancelar Generar Pagos

- Le listarán todos los asientos de detracción que se encuentren pendientes de pago para el proveedor seleccionado. Realizar los siguientes pasos:

- Se debe seleccionar los asientos de la detracción a considerar en el pago masivo
- Se debe asignar la partida del formulario primario.
- Definir la cuenta contable con la que se realizará el pago de la detracción.
- Definir la fecha de depósito
- Asignar el Num. de depósito
- Dar clic en “Crear”

**Pago masivo de detracciones**

Proveedor: Del P20132062791 al P20132062791  
 Fecha Contabilización Del al  
 Fecha Vencimiento Del al  
 Buscar

Nº 2018 21  
 Fecha de creación 05/07/2018  
 Fecha Contable Pagos 05/07/2018  
 Estado Abierto

Proveedor	Codigo_SN	Razon_Social	Selección	Cod_Transaccion	Line_ID	Tipo_Doc	NumeroDoc	Fecha de Documento
	P201320627	ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.	<input type="checkbox"/>	648531	1	Factura	01-FP11-0000338	11/05/2018
	P201320627	ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.	<input type="checkbox"/>	648551	1	Factura	01-FL31-0000707	14/05/2018
	P201320627	ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.	<input type="checkbox"/>	648670	1	Factura	01-FL31-0000730	21/05/2018
	P201320627	ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.	<input type="checkbox"/>	648681	1	Factura	01-FT31-0000845	14/05/2018
	P201320627	ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	648709	1		01-FD01-1	04/07/2018
	P201320627	ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	648711	1		01-FD01-2	04/07/2018

Art. Form. Primario P. Detracciones  
 Cuenta contable 104112000000  
 Fecha de depósito 05/07/2018  
 Num. de depósito

Total (Detracciones pendientes) 425.000  
 Crédito M.N. 193-1846203-0-14

Crear Cancelar Generar Pagos

## 5.2. Generación del archivo de texto de Detracciones (.GEP)

- Para generar el archivo (.txt) del pago masivo de detracciones ir a la ruta:  
**Gestión de Bancos > Informes bancarios > Depósito masivo de detracciones**

**Menú principal**

\*\*Capacitación\*\*  
 manager

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

**Gestión de Bancos**

- Pagos recibidos
- Depósitos
- Pagos efectuados
- Letra
- Caja Chica
- Entregas a Rendir
- Asistente de pago
- Extractos bancarios y reconciliaciones externa
- Confirmación de número de cheque
- Pago masivo de detracciones
- Impresión documento
- Órdenes de pago
- Informes bancarios
- Informes electrónicos
- Deposito masivo de detracciones**
- Pago Proveedores BCP
- Planilla de Descuento BCP

**Deposito masivo de detracciones**

Deposito masivo de detracciones

Utilice este asistente para generar Deposito masivo de detracciones en formato electrónico

Cancelar Atrás Siguiente

- Para ejecutar debemos indicar como parámetros:
  - **Nro de lote:** “numero del formulario de Pago masivo detracciones”
  - **Fecha de creación:** refiere a la definida en el formulario de Pago masivo.
  - Dar clic en el botón “siguiente”
  - Indicar la ruta donde se debe generar el archivo (.txt)

**Deposito masivo de detracciones**

**Pago masivo de detracciones**

Nro de Lote: 21  
Fecha Creación: 05/07/2018

Vista preliminar

Paso 1 de 3

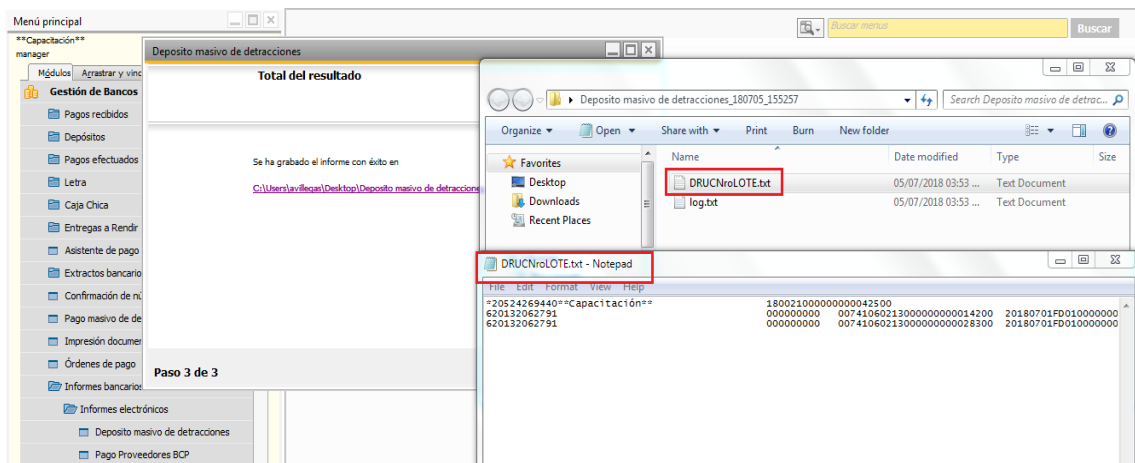
Cancelar Atrás **Siguiente**

**Deposito masivo de detracciones**

**Grabar la opción**  
Especifique la vía de acceso del archivo destino para el Deposito masivo de detracciones generado

Vía de acceso del  
C:\Users\avillegas\Desktop\

- Podremos observar el archivo (.txt) de acuerdo a la estructura definida, el mismo que se importará al portal de SUNAT. Finalmente al recuperar la respuesta por parte de SUNAT con lo números de constancia y depósito que se deben de cargar en el formulario.



- El número de depósito y los números de constancias confirmado por SUNAT se deben cargar en el formulario de Pago masivo de detracciones previo a realizar el pago y dar clic en **“Actualizar”**.

**Pago masivo de detracciones**

Proveedor: Del P20132062791 al P20132062791  
 Fecha Contabilización Del al  
 Fecha Vencimiento Del al  
 Buscar

Nº 2018 21  
 Fecha de creación 05/07/2018  
 Fecha Contable Pagos 05/07/2018  
 Estado Abierto

	Cod_Detraccion	NumeroDoc	Fecha de Documento	Codigo de Bien	Cod_Operacion	Cod_Transaccion	Imp_Detraccion	NumeroPago	CodigoPago	N de Constancia
S.A.C.	DT12	01-FD01-1	04/07/2018			648709	142.000			92828283
S.A.C.	DT12	01-FD01-2	04/07/2018			648711	283.000			92828284

Art. Form. Primario P. Detracciones  
 Cuenta contable 104112000000  
 Fecha de depósito 05/07/2018  
 Num. de depósito 01483373

Total (Detracciones pendientes) 425.000  
 Crédito M.N. 193-1846203-0-14

Actualizar Cancelar Generar Pagos

- Finalmente se debe dar clic en la opción **“Generar Pago”**.

**Pago masivo de detracciones**

Proveedor: Del P20132062791 al P20132062791  
 Fecha Contabilización Del al  
 Fecha Vencimiento Del al  
 Buscar

Nº 2018 21  
 Fecha de creación 05/07/2018  
 Fecha Contable Pagos 05/07/2018  
 Estado Abierto

Proveedor	Codigo_SN	Razon_Social	Cod_Detraccion	NumeroDoc	Fecha de Documento	Codig...
P20132062791 - ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.						
	P201320627	ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.	DT12	01-FD01-1	04/07/2018	
	P201320627	ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.	DT12	01-FD01-2	04/07/2018	

Art. Form. Primario P. Detracciones  
 Cuenta contable 104112000000  
 Fecha de depósito 05/07/2018  
 Num. de depósito 01483373

Total (Detracciones pendientes) 425.000  
 Crédito M.N. 193-1846203-0-14

OK Cancelar Generar Pagos

- En el sistema se registrará el pago que corresponde al Pago de las detracciones seleccionadas.

**Pagos efectuados**

Código P20132062791  
 Nombre ALMACENERA TRUJILLO S.A.  
 Pagar a TRUJIL CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 562 Z.I. PQUE INDUSTRIAL SUR LA LIBERTAD LA LIBERTAD

Persona de contacto  
 Proyecto  
 Acuerdo global

☐ Visualizar facturas con misma dirección facturación

Seleccionado	Nº docu...	Nº folio	Plazo	Clase de documento	Fecha	Días c
<input checked="" type="checkbox"/>	648709	1 de 1	AS		04/07/2018	-57
<input checked="" type="checkbox"/>	648711	1 de 1	AS		04/07/2018	-57

☐ Pagar a Cuenta

Comentarios  
 Comentario L. Mayor Pago Masivo Detrac. - P20132062791

Importe vencido (ME)  
 Importe vencido (moneda local) SOL 425.000  
 Saldo pendiente

**Medios de pago**

Moneda Sol

☐ Cheque ☒ Transferencia bancaria ☐ Tarjeta de crédito ☐ Fondos en efectivo ☐ Letra

Cuenta de mayor 104112-000-000 Crédito M.N. 193-1846203-0-14

Fecha de transferencia 05/07/2018

Referencia

Posición del formulario principal P. Detracciones

Total SOL 425.000

Importe total SOL 425.000  
 Saldo vencido  
 Gastos bancarios Medio de Pago TRANSFERENCIA DE FONDOS  
 Pagado SOL 425.000

OK Cancelar

## Asiento de Cuenta Destino

## 1. Configuración de la Cuenta Puente

- Para esta funcionalidad, la configuración deberá realizarse en el formulario Configuración BPP ubicado en el menú:

Herramientas &gt; Ventanas Definidas por el Usuario &gt; BPP\_CONFIG – Configuración BPP

Es muy importante mencionar que este formulario solo debe contar con una sola línea, pues solo es **una cuenta la que será configurada como cuenta destino**. Añadir más líneas podría ocasionar problemas en el AddOn.

Configuración BPP

#

Código

Nombre

Código Cuenta Destino

Nombre Cuenta Destino

Formato Cuenta Destino

N. días detracción

Código del add-on

Cta. Asoc. Factura Negociable

Cuenta Portes

Cuenta Comisión

Cuenta de Responsabilidad

1

01

01

79100100

Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos

79100100

OK

Cancelar

La información que debe considerarse en el formulario es Code, Name, Código cuenta destino, Nombre cuenta destino y Formato cuenta destino.

## 2. Configuración de las Dimensiones

- Debe de activar la dimensión 3 de la cuenta destino en la siguiente ruta:

Finanzas &gt; Contabilidad de Costos &gt; Dimensiones

**Dimensiones**

Nombre	Act.	Descripción
Dimensión 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Centro de Costos
Dimensión 2	<input type="checkbox"/>	Dimensión 2
<b>Dimensión 3</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cuentas Destino</b>
Dimensión 4	<input type="checkbox"/>	Dimensión 4
Dimensión 5	<input type="checkbox"/>	Dimensión 5

OK Cancelar

### 3. Creación de Centro de Costo

- Crear **centros de costo** para la dimensión 3, cuyo **código sea igual al de la cuenta contable** a utilizar. Para ello nos dirigimos a la siguiente ruta:

**Finanzas > Contabilidad de Costos > Centro de Costos**

### 4. Configuración de las cuentas en el Plan de Cuentas

- Las cuentas que van a generar cuenta destino asignar el valor **"Si"** en el campo de usuario **Generar Destino** del plan de cuentas.



## 5. Configuración Datos Maestros Artículos

- Se debe de tener en consideración que el artículo que participara en el proceso de la cuenta destino, debe de estar creado con artículo de compras o como compras y ventas, mas no como inventario.

Definir la **cuenta de gastos** en el **grupo de artículos** que se le haya asignado al artículo (Dar clic en la flecha que se encuentra al lado del campo Grupo Artículo).

**Datos maestros de artículo**

Número de artManual: PRU-190918  
 Descripción: Artículo prueba AS-DE  
 Nombre extranjero:   
 Clase de artículo:   
 Grupo de artículos: **BOXER**  
 Grupo unidad. de medida: Manual  
☐ Artículo de inventario  
☐ Artículo venta  
☒ Artículo de compra

**Grupos de artículos - Definiciones**

Nombre de grupo de artículos: **BOXER**

General **Finanzas**

#	Código de cuenta	Nombre de cuenta
Cuenta de gastos	94100100	Gastos de Administración
Cuenta de ingresos	70111100	Ventas Mercaderías Terceros
Cuenta de existencias	20111100	Mercadería Manufacturada Principal
Cuenta de costo de bienes	69111100	Costo Mercaderías Manufacturadas Tercer
Cuenta de dotación	01120010	Bienes Entregados en Custodia
Cuenta de desviación		
Cuenta de diferencias de p	69111100	Costo Mercaderías Manufacturadas Tercer
Cuenta de ajuste de stock		
Compensación de stocks	20111100	Mercadería Manufacturada Principal
Compensación de stocks	20111100	Mercadería Manufacturada Principal
Cuenta de devoluciones p	20111100	Mercadería Manufacturada Principal
Cuenta de ingresos - Extra	70111100	Ventas Mercaderías Terceros
Cuenta de costos - Extranj		
Cuenta de diferencias de t		
Cuenta compensación mei		
Cuenta de reducción del li	69111100	Costo Mercaderías Manufacturadas Tercer
Cuenta de aumento del lib	69111100	Costo Mercaderías Manufacturadas Tercer
Cuenta de stocks de traba		
Cuenta de desviación de s		

Activar Windows  
 Ve a Configuración para activar Windows.

## 6. Creación de factura con generación de cuenta destino

- Se procede a crear una factura registrando en el detalle el artículo de compra y en donde se debe de visualizar la cuenta de gastos y la cuenta destino.

**Factura de proveedores**

Proveedor: PRU170918  
 Nombre: PROVEEDOR PRUEBA  
 Persona de contacto:   
 Número de referencia d: 01-5678-2234  
 Moneda local:   
 Nº Doc: Factura 5678 2234

Nº: Primario 12  
 Estado: Abiertos  
 Fecha de contabilización: 18/09/2018  
 Fecha de vencimiento: 18/09/2018  
 Fecha del documento: 18/09/2018

Contenido Logística Finanzas Anegos

Clase de artículo/ser	Artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Sujeto a retención de impuesto	Total (ML)	Almacén	Clase de destino	Cuenta de mayor	Cuentas Destino
1		1	SOL 109.00	0.00	IGV	SI	SOL 109.00	ALMTS000		94100100	69111200

Encargado de compras: Ningún empleado del depart  
 Propietario:   
 Ejecución de orden de pago:   
 Comentarios:   
 Total antes del descuento: SOL 109.00  
 Descuento:   
 Anticipo total:   
 Gastos adicionales:   
 Redondeo:   
 Impuesto: SOL 19.62  
 WImpnta.retención: SOL 12.86  
 Total del documento: SOL 115.76  
 Importe aplicado:   
 Saldo pendiente: SOL 115.76

## 7. Ejecución del formulario Asiento Destino

- Para generar el asiento destino ingresar al modulo:

### Finanzas > Asiento de la cuenta destino

En el formulario que se abrirá ingresar el rango de fechas en la que desea que se ejecute la operación de cuenta destino y dar clic en el botón **buscar**. Luego de verificar los datos que se muestran en el detalle, dar clic en el botón **Generar**.

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
79100100	Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos	0.00	40,583.00
69111200	Asiento Destino - Prueba	40,583.00	0.00
Totales		40583	40583

- Se genera el siguiente asiento en donde se visualiza la operación realizada.

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Comentarios
1	79100100	Cargas Imputables a Cuentas de Costo	79100100	SOL 40,583.00	SOL 40,583.00	USD 12,576.08	USD 12,576.08	PRUEBA
2	69111200	Asiento Destino - Prueba	69111200	SOL 40,583.00	SOL 40,583.00	USD 12,576.08	USD 12,576.08	PRUEBA
				SOL 40,583.00	SOL 40,583.00	USD 12,576.08	USD 12,576.08	

## **Libros Electrónicos y Legales SUNAT**

### **➤ Libros Electrónicos SUNAT**

- ✓ 06.01 Libro Mayor
- ✓ 05.01 Libro Diario
- ✓ 14.01 Registro de Ventas
- ✓ 08.01 Registro de Compras
- ✓ 13.01 Registro de Inventario
- ✓ 08.02 Registro de Compras Socio No Domiciliado

### **➤ Libros Legales SUNAT**

- ✓ 06.01 Libro Mayor
- ✓ 05.01 Libro Diario
- ✓ 14.01 Registro de Ventas
- ✓ 08.01 Registro de Compras
- ✓ 13.01 Registro de Inventario
- ✓ 08.02 Registro de Compras Socio No Domiciliado