

Registrar Cuentas de Gastos

SIGACTB

Proyecto: PROTHEUS 12.1.14

Cliente: ALREX SAC

Elaborado por: Percy Arias

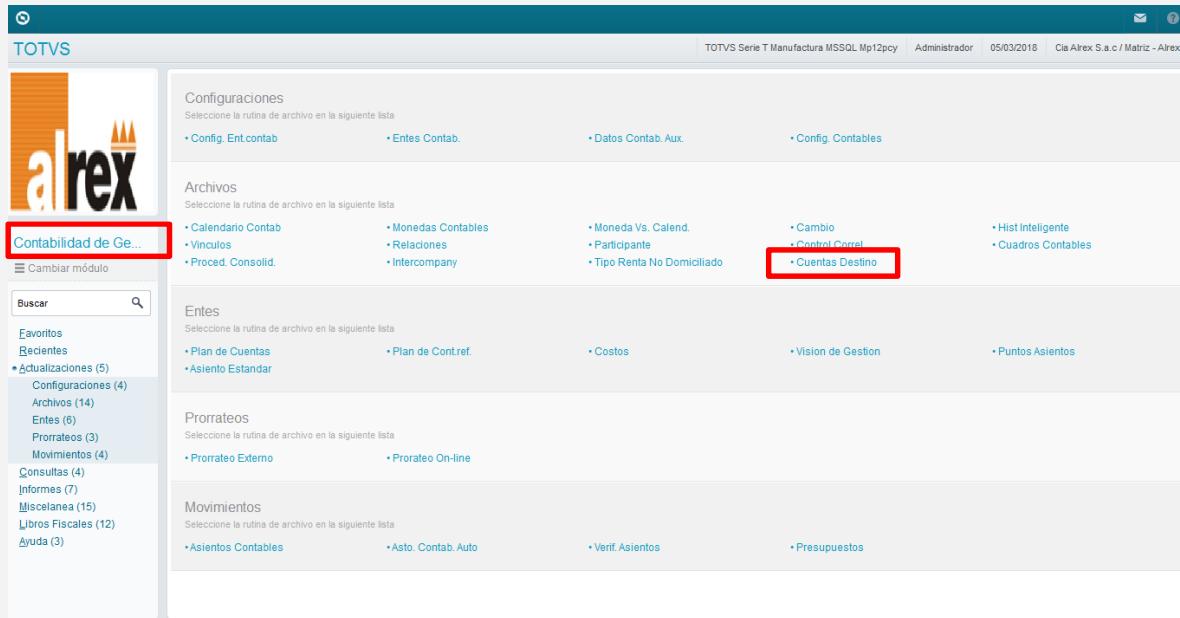
Revisión: 1.0

05/03/2018

1. Procesos

a. Entrar a la opción para registro de cuentas de gastos.

- Contabilidad de Gestión (modulo 34)
- Menú Actualizaciones
- Opción Cuentas Destino



The screenshot shows the TOTVS SIGACTB software interface. On the left, there is a sidebar with various menu items such as 'Contabilidad de Ge...', 'Archivos', 'Entes', 'Prorratoeos', 'Consultas', 'Informes', 'Miscelanea', 'Libros Fiscales', and 'Ayuda'. The 'Contabilidad de Ge...' item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Configuraciones' and contains several sections: 'Archivos', 'Entes', 'Prorratoeos', and 'Movimientos'. In the 'Archivos' section, the 'Cuentas Destino' option is also highlighted with a red box. The top right corner of the window shows the system status: 'TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pcy', 'Administrador', '05/03/2018', and 'CIAALREX S.A.C / Matriz - Alrex'.

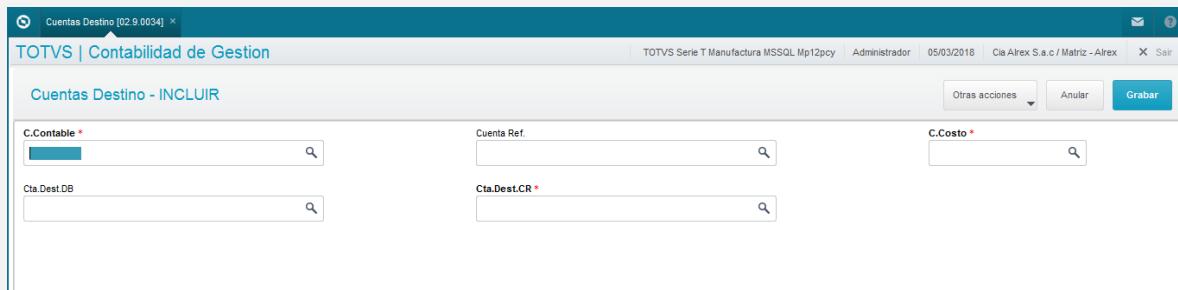
b. Pantalla principal de las cuentas de gastos.



The screenshot shows the 'Cuentas Destino' (Destination Accounts) list screen. At the top, there are buttons for '+ Incluir' (Include), 'Modificar' (Modify), and 'Visualizar' (View). The main area displays a table with columns: 'C.Contable', 'Cuenta Ref.', 'C.Costo', 'Cta.Dest.DB', and 'Cta.Dest.CR'. There are two rows of data: one for account 42110200 with values 100100, 70111100, 90100100, and another for account 42110200 with values 200200, 70111101, and 03900100. The top right corner of the window shows the system status: 'TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pcy', 'Administrador', '05/03/2018', and 'CIAALREX S.A.C / Matriz - Alrex'.

- Incluir: De click para incluir una nueva cuenta de gasto.
- Modificar: Modificar, cambiar el contenido existente.
- Visualizar: Ver la cuenta de gasto de forma completa.

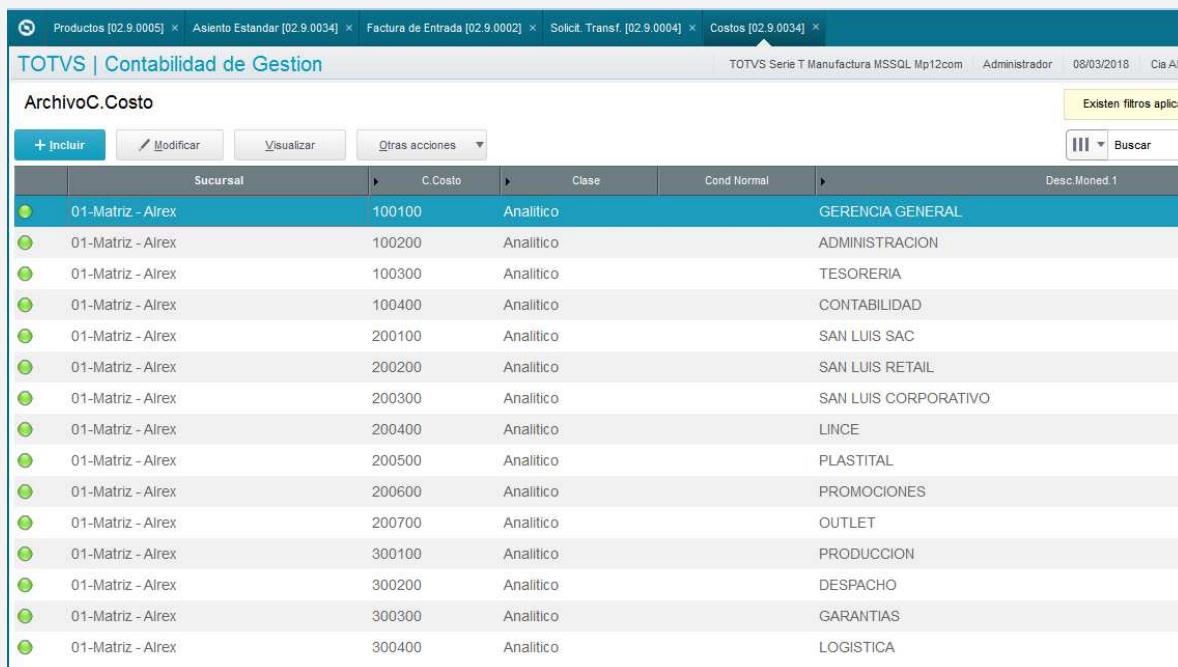
c. Pantalla para incluir una cuenta de gasto, donde:



The screenshot shows the 'Cuentas Destino - INCLUIR' (Destination Accounts - INCLUDE) screen. It has several input fields with search icons: 'C.Cuentable *' (contable account), 'Cuenta Ref.' (reference account), 'C.Costo *' (cost center), 'Cta.Dest.DB' (debit destination account), and 'Cta.Dest.CR *' (credit destination account). There are also buttons for 'Otras acciones' (Other actions), 'Anular' (Cancel), and 'Grabar' (Save).

- **C.Contable:** Es la cuenta del plan de cuentas principal, seleccione una cuenta existente.
- **Cuenta Ref.:** Si el plan de cuentas tiene una cuenta referencial vinculada a un plan de cuentas referencial, caso no se utilice un plan de cuentas referencial deje este campo en blanco (vacío).
- **C.Costo:** Informe el centro de costo correspondiente a la cuenta principal, dependiendo del centro de costo que el sistema irá verificar las cuentas destino.
- **Cta.Dest.DB:** Cuenta destino débito, informe la cuenta de débito correspondiente, esta cuenta es la que irá impresa en el asiento contable.
- **Cta.Dest.CR:** Cuenta destino crédito, informe la cuenta de crédito correspondiente, esta cuenta es la que irá impresa en el asiento contable.

d. Centros de Costo Validos:



The screenshot shows the 'ArchivoC.Costo' (Cost Center File) screen. It displays a list of cost centers under '01-Matriz - Alrex'. The columns include 'Sucursal' (Branch), 'C.Costo' (Cost Center), 'Clase' (Class), and 'Desc.Moned.1' (Description/Currency). The data is as follows:

Sucursal	C.Costo	Clase	Desc.Moned.1
01-Matriz - Alrex	100100	Analítico	GERENCIA GENERAL
01-Matriz - Alrex	100200	Analítico	ADMINISTRACION
01-Matriz - Alrex	100300	Analítico	TESORERIA
01-Matriz - Alrex	100400	Analítico	CONTABILIDAD
01-Matriz - Alrex	200100	Analítico	SAN LUIS SAC
01-Matriz - Alrex	200200	Analítico	SAN LUIS RETAIL
01-Matriz - Alrex	200300	Analítico	SAN LUIS CORPORATIVO
01-Matriz - Alrex	200400	Analítico	LINCE
01-Matriz - Alrex	200500	Analítico	PLASTITAL
01-Matriz - Alrex	200600	Analítico	PROMOCIONES
01-Matriz - Alrex	200700	Analítico	OUTLET
01-Matriz - Alrex	300100	Analítico	PRODUCCION
01-Matriz - Alrex	300200	Analítico	DESPACHO
01-Matriz - Alrex	300300	Analítico	GARANTIAS
01-Matriz - Alrex	300400	Analítico	LOGISTICA

ADMINISTRACION

- 100100 – GERENCIA GENERAL
- 100200 – ADMINISTRACION
- 100300 – TESORERIA
- 100400 – CONTABILIDAD

VENTAS

- 200100 – SAN LUIS SAC
- 200200 – SAN LUIS RETAIL
- 200300 – SAN LUIS CORPORATIVO
- 200400 – LINCE
- 200500 – PLASTITAL
- 200600 – PROMOCIONES
- 200700 – OUTLET

OPERACIONES

- 300100 – PRODUCCION
- 300200 – DESPACHO
- 300300 – GARANTIAS
- 300400 – LOGISTICA

3. Observaciones**Aprobaciones:**

Nombre	Firma	Fecha
Klaus Anders		05/03/2018
Jorge Paredes		05/03/2018
Silvia Ponce de León		05/03/2018
Percy Arias		05/03/2018