

PROVISION DE COMPRA DE MATERIALES Y ASIENTO DE CONSUMO MENSUAL POR DIARIO

PASO 1: PROVISION DE COMPRA DE MATERIALES (REGISTRO DE COMPRAS)

Anterior **REGISTRO DE COMPRAS** **Consulta de Vouchers Registrados**

Registro

Mes: FEBRERO Año: 2017 Tipo de Compra: NACIONAL Voucher: 7448

252441 - PEGAMENTO ADHESIVOS 01 - FACTURA 0001 7448 SOLES TC.V: 1.000 TC.C: 0.000

20112273922 | PRO | MAESTRO PERU SOCIEDAD ANON... Nueva Persona F.Emis: 10/02/2017 FACT.CONTADO 0 F.Venc: 10/02/2017

Solo con IGV Prorrata No Precio Venta \$ 0.00 Precio Venta S/. S/. 5,987.00 Inafecto 0.00 IGV S/. 913.27 Base Imponib. S/. 5,073.73

Observacion: PEGAMENTOS Guías: Asiento

Item	Cuenta	C.C.	Nombre de Cuenta	Codigo	Emisión	Fech. Vcto.	TD	Serie	Nro. Doc	Debe \$	Haber \$	Debe S/.	Haber S/.
1	603339		PEGAMENTO ADHESIVOS	20112273922	10/02/2017	10/02/2017	FT	0001	7448	0.00	0.00	5,073.73	0.00
2	401111		IGV - CUENTA PROPIA	20112273922	10/02/2017	10/02/2017	FT	0001	7448	0.00	0.00	913.27	0.00
3	421201		FACTURAS POR PAGAR M.N.- TERCEROS	20112273922	10/02/2017	10/02/2017	FT	0001	7448	0.00	0.00	0.00	5,987.00
4	252441		PEGAMENTO ADHESIVOS	20112273922	10/02/2017	10/02/2017	FT	0001	7448	0.00	0.00	5,073.73	0.00
5	611101		VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS...	20112273922	10/02/2017	10/02/2017	FT	0001	7448	0.00	0.00	0.00	5,073.73

Agregar Eliminar Datos Detrac **Diferencia 0.00 Total 0.00 0.00 11,060.73 11,060.73** **Grabar Nuevo Registro**

Creación: ECOSIO 2017-02-12 0:32:0 **Modificación:**

PASO 2: CONTABILIZACION MENSUAL DE CONSUMO DE MATERIALES (DIARIO)

Diario Integrado (Asiento Varios) **Registro** **Consulta de Vouchers Registrados**

TIPO ASIENTO: DIARIO MES: FEBRERO DÍA: 29 AÑO: 2017 VOUCHER: 1.000

GLOSA GENERAL: POR EL CONSUMO DE MATERIALES FEBRERO-2017 RETEN: No MEDIO PAGO: Retención

Item	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Codigo	Carga	Fecha Doc.	Fecha Vec.	TD	Serie	Nro. Doc	Debe \$	Haber \$	Debe S/.	Haber S/.	C.C.
1	611101	VARIACION DE EXISTENCIAS MER...								0.00	0.00	5,073.73	0.00	
2	252441	PEGAMENTO ADHESIVOS								0.00	0.00	0.00	5,073.73	
3	929211	CONSUMO DE MATERIALES DIVE...								0.00	0.00	5,073.73	0.00	
4	791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA...								0.00	0.00	0.00	5,073.73	

PASO 1: LA 61 EN EL DEBE
PASO 2: LA 25 ABONADA
PASO 3: LA 92 EN EL DEBE CON SU RESPECTIVA 79

Insertar Eliminar Dif. Cambio DIFERENCIA 0.00 TOTAL 0.00 0.00 10,147.46 10,147.46 **Creación:** ECOSIO 2017-02-13 0:56:50 **Modificación:**

Nuevo Modificar Borrar Cancelar Grabar Imprimir Salir

NOTA: ES POSIBLE GENERAR UN MAYOR MENSUAL DE LAS CUENTAS 24, 25 Y 26 Y HACER UN SOLO ASIENTO DE CONSUMO MENSUAL