

**PROVISION DE COMPRA DE MATERIALES Y CONTABILIZACION DE SU CONSUMO (SALIDA DE ALMACEN)**  
(DIRIGIDO A EMPRESAS CONSTRUCTORA, INDUSTRIALES O EMPRESAS QUE COMPRAN SUMINISTROS Y LO INGRESAN AL ALMACEN PARA LUEGO SER CONSUMIDO)

PRINCIPAL 047 - CONSULTORIA EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO GENERAL S.A.C.

Anterior **REGISTRO DE COMPRAS**

Registro Consulta de Vouchers Registrados

Mes **ENERO** Año **2017** Tipo de Compra **NACIONAL** Voucher **01-020002**

252111 - MATERIALES: EE, SS, ACI, CONSTRUCC, FERRET/AF... 01 - FACTURA 0001 000380 SOLES TC.V 1.000 TC.C 0.000

10441471403 | PRO | HUARCAYA ONZUETA WASHINGT... Nueva Persona F.Emis. 02/01/2017 FACTURA CONTADO 0 F.Venc. 02/01/2017

Solo con IGV Prorrata No Precio Venta \$ 0.00 Precio Venta S/. S/. 40.00 Inafecto S/. 0.00 IGV S/. 6.10 Base Imponib. S/. 33.90

Observacion 01 REGLA DE ALUMINIO 3.1/4 X 1.1/2 Guías Asiento

Item	Cuenta	C.C	Nombre de Cuenta	Codigo	Emission	Fech. Vcto.	TD	Serie	Nro. Doc	Debe \$	Haber \$	Debe S/.	Haber S/.
1	603211		MATERIALES: EE, SS, ACI, CONSTRUCC, FER...	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	33.90	0.00
2	401111		IGV - CUENTA PROPIA	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	6.10	0.00
3	421201		FACTURAS POR PAGAR M.N. - TERCEROS	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	0.00	40.00
4	252111		MATERIALES: EE, SS, ACI, CONSTRUCC, FER...	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	33.90	0.00
5	611101		VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS...	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	0.00	33.90
6	611101		VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS...	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	33.90	0.00
7	252111		MATERIALES: EE, SS, ACI, CONSTRUCC, FER...	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	0.00	33.90
8	929211		MATERIALES EE, SS, ACI, CONST, FERRETERI...	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	33.90	0.00
9	791101		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST...	10441471403	02/01/2017	02/01/2017	FT	0001	000380	0.00	0.00	0.00	33.90

ASIENTO 2 - ASIENTO DE CONSUMO - LA CTA.61 SE CARGA Y LA CTA.25 SE ABONA

ASIENTO 1 - PROVISION

Agregar Eliminar Datos Detrac

Diferencia 0.00 Total 0.00 0.00 141.70 141.70

Grabar Modificar Eliminar Imprimir Nuevo Registro

Creación: MIRTHA 2017-02-07 15:54:00 Modificación: ELOIM 2017-02-11 23:55:17

**NOTA: EN ESTE EJEMPLO POR PRACTICIDAD EN LA MISMA PROVISION SE HACE EL ASIENTO DE CONSUMO, OTRA MANERA ES HACER MENSUAL EL ASIENTO DE CONSUMO UTILIZANDO EL MODULO DE DIARIO.**

HECHO POR: ELOIM COBIO V.

OTRO EJEMPLO:

Anterior

## REGISTRO DE COMPRAS

Registro

Consulta de Vouchers Registrados

Mes **ENERO** Año **2017** Tipo de Compra **NACIONAL**

148959 Voucher **01-020023**

252441 - PEGAMENTO ADHESIVOS × 01 - FACTURA 0147 4403 SOLES TC.V 1.000 TC.C. 0.000

20112273922 | PRO | MAESTRO PERU SOCIEDAD ANON... Nueva Persona F.Emis. 03/01/2017 FACT.CONTADO 0 F.Venc. 03/01/2017

Solo con IGV Prorrata No Precio Venta \$ 0.00 Precio Venta S/. S/. 234.10 Inafecto S./ 0.00 IGV S/. 35.71 Base Imponib. S/. 198.39

Observacion **ADHESIVOS** 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	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	198.39	0.00
2	401111		IGV - CUENTA PROPIA	20112273922	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	35.71	0.00
3	421201		FACTURAS POR PAGAR M.N.- TERCEROS	20112273922	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	0.00	234.10
4	252441		PEGAMENTO ADHESIVOS	20112273922	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	198.39	0.00
5	611101		VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS...	20112273922	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	0.00	198.39
6	252441		PEGAMENTO ADHESIVOS	20112273922	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	0.00	198.39
7	611101		VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS...	20112273922	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	198.39	0.00
8	929211		MATERIALES DIVERSAS PARA CONSTRUCC...	20112273922	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	198.39	0.00
9	791101		CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST...	20112273922	03/01/2017	03/01/2017	FT	0147	4403	0.00	0.00	0.00	198.39

ASIENTO 2 ASIENTO DE CONSUMO

ASIENTO 1 PROVISION

Agregar Eliminar Datos Detrac

Diferencia 0.00 Total 0.00 0.00 829.27 829.27

929211 CONSTRUCCION DEPARTAMENTOS PROYECTO MANZANARES MATERIALES DE CONSTRUCCION 198.3900

Grabar Modificar Eliminar Imprimir Nuevo Registro

Creación: ALDO 2017-01-20 16:21:02

Modificación: ECOSIO 2017-02-12 00:27:44