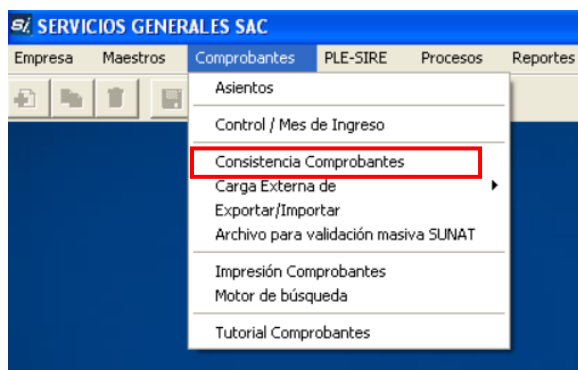


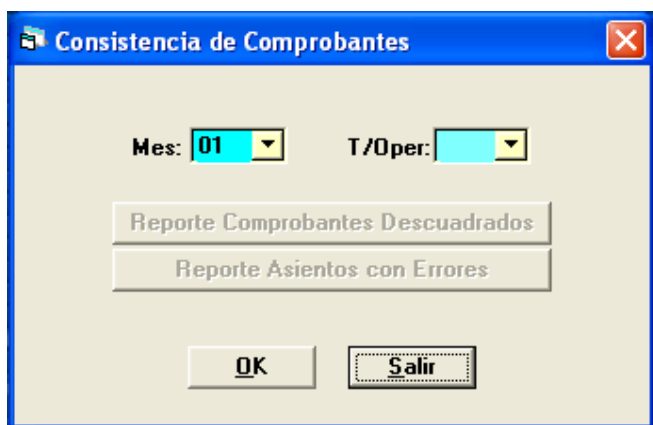
Consistencia de Comprobantes



Esta opción permite verificar en el caso de los asientos cargados externamente, que la información ingresada este completa y correctamente ingresada (cuenta contable no existe en el Plan de Cuentas, fecha invalida, etc.).

También es recomendable procesarlo en caso de caídas de tensión, falla del disco duro, etc., dada la posibilidad de grabación incompleta de los comprobantes siendo ingresados en el momento de la falla física del equipo.

Para tales situaciones la opción permite hacer una validación masiva de todos los comprobantes del mes seleccionado y/o un tipo de operación específico:



Los siguientes errores son detectados y mostrados en reportes detallados:

- Comprobante descuadrado
El total de cargos en S/. del comprobante no es igual al total de abonos en S/.
- Falta Cuenta Contable
El asiento no tiene codificado la cuenta contable.
- Cuenta Contable no existe
La cuenta del asiento no existe en el maestro de Plan de Cuentas.
- Falta Persona/Entidad
El asiento no trae el código correspondiente pero el formato de la cuenta contable tiene seleccionado el campo como Requerido (no se verifica si el asiento es de apertura).
- Falta Centro de Costo
El asiento no trae el código de Centro de Costo pero el formato de la cuenta contable tiene seleccionado el campo como Requerido.
- Falta Tipo de Documento
El asiento no trae el código de Tipo de Documento pero el formato de la cuenta contable tiene seleccionado el campo Documento como Requerido (no se verifica si el asiento es de

apertura).

- Falta Nro. de Documento
El asiento no trae el código de documento pero el formato de la cuenta contable tiene seleccionado el campo Documento como Requerido (en el asiento de apertura solo es requerido si el asiento trae código de Persona/Entidad).
- Persona/Entidad no existe en maestro
El código indicado en el asiento no existe en el maestro de Personas / Entidades.
- Centro de Costo no existe
El código de Centro de Costo del asiento no existe en el maestro de Centros de Costo.
- Tipo de Doc. no existe
El código de Tipo de Documento del asiento no existe en el maestro de Tipos de Documento.
- Banco no existe
El código de Banco del asiento no existe en el maestro de Bancos.
- Tipo de medio de pago no existe
El asiento tiene código de banco pero el tipo de medio de pago no existe en el maestro de Tablas Varias.
- Falta fecha de emisión
La fecha de emisión es requerida cuando el asiento es de apertura, registro de ventas o compras, y tiene una cuenta que figura en el maestro de Cuentas Automáticas como operación de Ventas o Compras.
- Fecha de emisión invalida.
El formato es "ddmmaaaa" o la fecha no es correcta.
- RUC invalido
El RUC no cumple con la configuración requerida por SUNAT (módulo 11).
- Doc. ya ingresado. Ver glosa
El documento ya fue ingresado anteriormente con el mismo código de Persona/Entidad en el comprobante que se detalla en el campo glosa del reporte.
- Falta documento original.
Las notas de crédito o débito, salvo que sean documentos anulados requieren del documento original al cual se aplican.
- Tipo doc. original inválido.
Se ha ingresado el documento original pero no se ha ingresado su tipo de documento o no existe en el maestro de tipos de documento.
- Fecha doc.ori. inválida.
Se ha ingresado el documento original pero no se ha ingresado su fecha de emisión o es incorrecta.
- Fecha detracción inválida.
Se ha ingresado el número de la detracción pero no se ha ingresado su fecha de depósito o está en blanco.
- Formato doc.inválido.Ver glosa.
La serie y/o el número del documento no cumplen con las especificaciones de SUNAT para el tipo de documento. En la glosa se especifica el error.
- Formato doc.ori.inválido.Ver glosa.
La serie y/o el número del documento original no cumplen con las especificaciones de SUNAT para el tipo de documento original. En la glosa se especifica el error.
- Clasif. B/S es invalido.
El código de clasificación de bien o servicio ingresado no es ninguno de los indicados por SUNAT, tal como se indica en la sección ***¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., pág.¡Error! Marcador no definido..***

Este proceso también corrige las inconsistencias producidas cuando ha habido cambios de formato de cuentas en el plan de cuentas, y hay asientos de Cta. Cte. que no concuerdan con el formato actual de la cuenta.

Nota Los asientos con errores de consistencia o descuadrados son procesados y aceptados por el sistema. Siempre actualizan el balance independientemente del tipo de error.

Dependiendo del nivel del error es recomendable corregirlo a fin de no afectar los resultados contables o información tributaria a declarar.
