

Gastos Reparables

Este reporte muestra los asientos contables que han sido marcados como reparables al momento de ser ingresados.

Impresion de Reportes

☒ Cuenta Contable
☐ Centro de Costo
☐ Cta Cte., Estadísticas y DAOT
☐ Registros, Retenc., Percep.
☐ Libros Caja, Bancos
☐ Libros Diario y Mayor
☐ Libros Inventarios y Balances
☐ Balance comprobación, EEFF
☐ Flujo de Efectivo

Reporte
 Movtos x Cuenta
 Movtos x Tipo de Referencia
 Saldos x Cuenta (anualizado)
 Diario Analítico
 Mayor Analítico
 Análisis Anual de Gastos e Ingresos
Gastos Reparables

Periodo a Reportar
 Mes: 07

Este reporte puede ser visualizado si es activado el indicador correspondiente en el menú "Empresa -> Datos Generales de la empresa" (ver documentación)

Para el ejemplo del reporte, se ha indicado como gasto reparable el siguiente gasto

Comprobante de VARIOS

Voucher: 1
 Dia: 31 S/.

Sec	Cuenta	Centro Costo	Persona / Entidad	Tipo Doc	Documento	Referencia	Cód Efe	Re-para	Cargo S/- Abono S/.	Tipo Cambio	Cargo US\$ Abono US\$	Glosa
16	63603	943		14	08925430				76.19		.00	Consumo de agua del mes
17	65905	945		03	003-0007361				11.00		.00	Fusible, cable mellizos
18	65904	945		03	002-0002606				20.00		.00	Compra de 5 toallas para baño CC
19	65904	945		03	001-000206				17.50		.00	Compra de 5 toallas para baño CC
20	42201		10056310997		07 2013				100.00		.00	Pago a cuenta Hector Barrantes
21	65909	945		03	002-001853				60.00		.00	Compra de adornos de Fiestas Patrias
22	65905	945		03	001-48866				6.00		.00	Compra de pilas
23	65905	945		03	001-48864				7.80		.00	Compra de azúcar, anís para oficina
24	65909	945		12	54-37976429			<input checked="" type="checkbox"/>	300.00		.00	Premio a teleoperadores
25	41101								33.96		.00	Pago de sueldo de junio
26	63603	943							141.37		.00	Pago a Sedapal Junio y Julio
27	65909	945							361.93		.00	Movilidad tramites de oficina
28	10101								-2,246.05		.00	Rendición de caja chica
Otras Cargas Diversas									2,246.05		.00	Total Cargos
Cargas Diversas de Gestión									2,246.05		.00	Total Abonos
									0.00		.00	Cargos-Abonos

Reporte

SERVICIOS GENERALES SAC

RUC 20100300400

Av. Angamos Oeste 737 Interior 401

GASTOS REPARABLES

JULIO DEL 2013

PAG.

Voucher T/O-Nro	Dia	Centro Costo	Persona /Entidad	Documento	Glosa	Movimientos		
				Ip Serie-Nro		US\$	T.C.	S/.
62201 - Otras Remuneraciones								
04-1	01	942			Prov. planilla de sueldos del mes			333.01
Total 62201 - Otras Remuneraciones						0.00		333.01
65909 - Otras Cargas Diversas								
00-1	31	945		12 54-37976429	Premio a teleoperadores			300.00
Total 65909 - Otras Cargas Diversas						0.00		300.00
TOTAL GENERAL						0.00		633.01