

Libro Diario

Este reporte muestra el detalle de los asientos contables según el formato 5.1 requerido por SUNAT, el cual incluye el Código de Anotación de Registro (CAR)

Impresión de Reportes

	Reporte	Form.
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Contable	Libro Diario	5.1
<input checked="" type="checkbox"/> Centro de Costo	Libro Diario Simplificado	5.2
<input type="checkbox"/> Cta Cte., Estadísticas y DAOT	Libro Mayor	6.1
<input type="checkbox"/> Registros, Retenc., Percep.	Libro Mayor (versión anterior)	
<input type="checkbox"/> Libros Caja, Bancos	Libro Diario (versión anterior)	
<input checked="" type="checkbox"/> Libros Diario y Mayor		
<input type="checkbox"/> Libros Inventarios y Balances		
<input type="checkbox"/> Balance comprobación, EEFF		
<input type="checkbox"/> Flujo de Efectivo		

Periodo a Reportar

Mes: **07**

Tipos de Operación

Todos

De/A

-Para impresión de solo totales por T/O use el maestro de Tipos de Operación

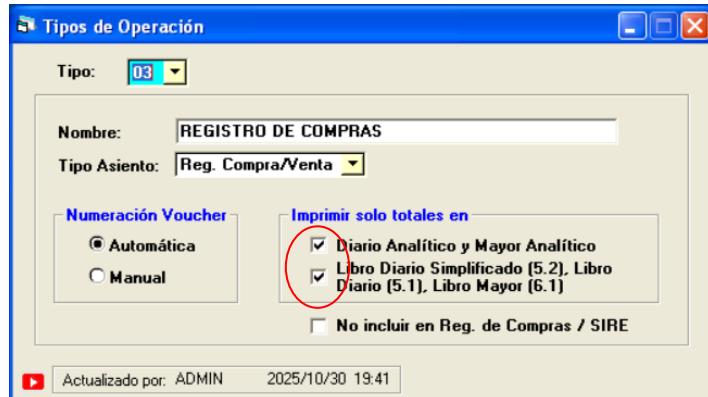
Reporte

LIBRO DIARIO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2024							PAG. 1
Cod. Único Oper.	Código de Anotación de Registro - CAR	Día Ope	Glosa	Cuenta Contable	Movimiento		
				Código	Denominación	Debe	Haber
02 - REGISTRO DE VENTAS							
02-0001-0001	2080485041101E001000000049	06	INGENIEROS CONSULTORES CIVILE	12112	Factura por cobrar M.E.	7,166.85	
02-0001-0002	2080485041101E001000000049	06	IGV - cuenta propia	40111	IGV - cuenta propia	1,093.25	
02-0001-0003	2080485041101E001000000049	06	SUMINISTRO Y FABRICACION CERC	12212	Anticipos de cliente M.E.	6,073.60	
02-0002-0001	2011503926201E001000000049	10	CAL & CEMENTO SUR S.A.	12112	Factura por cobrar M.E.	289,975.06	
02-0002-0002	2011503926201E001000000049	10	IGV - cuenta propia	40111	IGV - cuenta propia	44,233.47	
02-0002-0003	2011503926201E001000000049	10	MODULOS CASETA VIGILANCIA	12212	Anticipos de cliente M.E.	245,741.59	
02-0003-0001	2013702535401E001000000050	11	CIA MINERA PODEROSA S A	12112	Factura por cobrar M.E.	1,565,635.52	
02-0003-0002	2013702535401E001000000050	11	IGV - cuenta propia	40111	IGV - cuenta propia	238,825.75	
02-0003-0003	2013702535401E001000000050	11	VAL-1 PROYECTO INGENIERIA FAB Y	12212	Anticipos de cliente M.E.	1,326,809.77	
02-0004-0001	2013702535401E001000000050	18	CIA MINERA PODEROSA S A	12112	Factura por cobrar M.E.	1,547,206.65	
02-0004-0002	2013702535401E001000000050	18	IGV - cuenta propia	40111	IGV - cuenta propia	236,014.57	
02-0004-0003	2013702535401E001000000050	18	VAL-1 PROYECTO INGENIERIA FAB Y	12212	Anticipos de cliente M.E.	1,311,192.08	
		Total	02 - REGISTRO DE VENTAS		3,409,984.08		3,409,984.08
03 - REGISTRO DE COMPRAS							
		Total	03 - REGISTRO DE COMPRAS		924,193.41		924,193.41
04 - PROVISION PLANILLA PERSONAL							
04-0001-0001	26	LIQUIDACION CTS MANOLO	62911	Compensación por tiempo	690.38		
04-0001-0002	26	LIQUIDACION CTS MANOLO	92111	Costos de producción	690.38		
04-0001-0003	26	LIQUIDACION CTS MANOLO	79111	Cargas imputables a cuenta	690.38		
04-0001-0004	26	PROVISION DE GRATIFICACION	62141	Gratificaciones-Adm	36.40		
04-0001-0005	26	PROVISION DE GRATIFICACION	92111	Costos de producción	36.40		
04-0001-0006	26	PROVISION DE GRATIFICACION	79111	Cargas imputables a cuenta	36.40		
04-0001-0007	26	PROVISION DE VACACIONES	62151	Vacaciones	878.70		
04-0001-0008	26	PROVISION DE VACACIONES	92111	Costos de producción	878.70		

Solo totales para
el T/O Compras

Impresión de solo totales por tipo de operación

Existe la opción de imprimir solo totales por tipo de operación en el Libro Diario, para lo cual se deberá ingresar al maestro de Tipos de Operación y activar el check correspondiente en el tipo de operación cuyo detalle no se desea mostrar en el reporte, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:



En este caso, en el reporte se imprimirá solo el total de la operación (Compras) tal como se muestra en el ejemplo y adicionalmente se imprimirá un reporte con el resumen por cuenta contable de dicha operación:

SERVICIOS GENERALES SAC		LIBRO DIARIO		PAG. 1
RUC 20103034501		DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2024		
-		Resumen de la Operación		
03 - REGISTRO DE COMPRAS				
Código	Cuenta Contable	Denominación	Movimiento	
			Debe	Haber
14911	Diversas rendir cuentas		960.00	
18911	Otros gastos contratados por anticipado		4,730.04	
25111	Materiales auxiliares		328,797.05	
25211	Combustibles		3,981.54	
40111	IGV - cuenta propia		77,722.32	
42121	Facturas por pagar M.N.		26,876.71	202,287.62
42122	Facturas por pagar M.E.		8,865.00	319,386.12
60311	Materiales auxiliares		328,797.05	
60321	Suministros - combustibles		3,981.54	
61311	Materiales auxiliares			328,797.05
61321	Suministros			3,981.54
62411	Capacitacion		81.00	
62511	Atencion al personal		63.30	