

# 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

☒ 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	Formt.
Libro Diario	5.1
Libro Diario Simplificado	5.2
Libro Mayor	6.1
Libro Mayor (versión anterior)	
Libro Diario (versión anterior)	

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

SERVICIOS GENERALES SAC		LIBRO DIARIO		PAG. 1		
RUC 20103034501		DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2024				
Cód. Único Oper.	Código de Anotación de Registro - CAR	Día Ope	Glosa	Cuenta Contable	Movimiento	
TO-Vou-Secu				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	2011503928201E001000000049	10	CAL & CEMENTO SUR S.A.	12112 Factura por cobrar M.E.	289,975.06	
02-0002-0002	2011503928201E001000000049	10	IGV - cuenta propia	40111 IGV - cuenta propia		44,233.47
02-0002-0003	2011503928201E001000000049	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.	1,585,635.52	
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.		1,328,809.77
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		238,014.57
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 Compensacion por tiempo c	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

1

## 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:

Tipos de Operación

Tipo: 03

Nombre: REGISTRO DE COMPRAS

Tipo Asiento: Reg. Compra/Venta

Numeración Voucher

Automática

Manual

Imprimir solo totales en

☒ Diario Analítico y Mayor Analítico

☒ Libro Diario Simplificado (5.2), Libro Diario (5.1), Libro Mayor (6.1)

☐ No incluir en Reg. de Compras / SIRE

Actualizado por: ADMIN

2025/10/30 19:41

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			
Cuenta Contable		Movimiento			
Código	Denominación	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			