

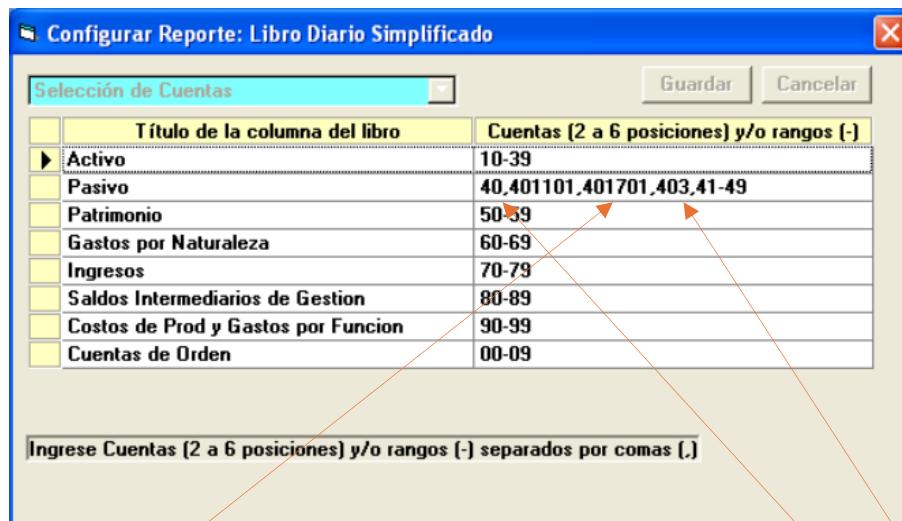
Libro Diario Simplificado

Este reporte muestra el reporte según el formato 5.2 requerido por SUNAT., el cual incluye el Código de Anotación de Registro (CAR)



Opción	Escriba o seleccione
Mes	Mes contable a ser reportado.

El botón “Configurar” permite configurar el detalle de las cuentas a mostrar:



- Codifique las cuentas al nivel de detalle que requiera mostrar: a dos, a tres, a seis, etc.
- Codifique las cuentas en el orden que quiera mostrar en el reporte.
- Los importes de las cuentas en mayor detalle (en el ejemplo; 401101, 401701 y 403), no están incluidas en la cuenta de menor detalle (40).

Debido a que en el encabezado se muestran las cuentas (de 2 a 6 posiciones) es posible que se requiera más de una página para imprimir el detalle de cada comprobante.

En ese caso el sistema muestra en Excel tantas páginas como sean necesarias.

Reporte

(Parte 1)

SERVICIOS GENERALES SAC			LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO													Pag. 4		
RUC: 20889000345			DICIEMBRE DEL 2014															
#	Oper	Cód unico tbl-comp	Fecha Operación	Glosa	Activo							Pasivo						
					10	12	14	16	33	37	39	40	401101	401701	41			
43	06-6		2014-12-31	INTERES GANADO	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	07-1		2014-12-01	COM BANCARIA	-4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	07-2		2014-12-31	PORTES Y MANTENIMIENTO	-18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	07-3		2014-12-05	RETIREMOS PAGO DE APP	-595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	08-4		2014-12-07	DEP. DEPARTAMENTAL PARA CANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	08-1		2014-12-17	VALERA VARGAS MARIA COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	08-2		2014-12-03	NUÑEZ AGUIRRE SANDYBEL NORIKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	08-3		2014-12-30	CHAVEZ RAMIREZ NANCY L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	08-4		2014-12-30	CHAVEZ RAMIREZ NANCY L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	08-5		2014-12-30	CHAVEZ RAMIREZ NANCY L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	13-1		2014-12-23	AUTODETRACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	13-2		2014-12-10	PAGO A CTA DE RENTA DE 3RA CATEGORIA	-59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	
55	14-1		2014-12-17	DINERA PARA PAGOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	14-2		2014-12-31	VARGAS LOZADA CARME R/ 001-000027	-2,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	14-3		2014-12-12	EMPRESA PERUANA DE F/ 007-213331	-3,524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	25-1		2014-12-01	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	25-2		2014-12-31	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	25-3		2014-12-31	INTERES DE VENGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	25-4		2014-12-30	COMPENSACION IGV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317.45	320.44	-1.00	0.00	0.00	0.00	
62	25-5		2014-12-16	LUJAN SOTELO GILMER C/ 77582129	0.00	0.00	0.00	-1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63	25-6		2014-12-30	DEP. UNID. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	92-1		2014-12-31	INTERBANK M.E.	169.92	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			TOTAL MOVIMOS		7,881.21	4,890.43	-4,270.00	-1,820.00	1,523.39	-39.00	-4,042.53	-34.58	-3,272.88	158.00	700.09			
			SALDO FINAL		22,667.68	5,192.79	2,154.00	1,400.00	23,512.52	119.00	-5,564.30	-6,266.40	-1,333.60	23,786.00	-9,536.42			

(Parte 2)

SERVICIOS GENERALES SAC			LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO													Pag. 5			
RUC: 20889000345			DICIEMBRE DEL 2014																
#	Oper	Código	Pahmomo	Gastos por Naturaleza							Ingresos								
				42	50	59	62	63	65	67	68	70	75	77	79	90	94	95	97
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	-4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00	-18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	-300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
49	-800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,111.11	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	
51	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,111.11	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	
52	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,111.11	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	2,814.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	3,524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	-114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	-2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	-6.65	0.00	-4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
62	1,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.53	0.00	4,042.53	0.00	0.00
64	-38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204.35	-38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99
	1,250.08	0.00	0.00	10,635.44	9,215.02	11,216.03	179.61	4,042.53	-38,098.31	-4.86	-209.67	-35,288.63	12,634.89	11,193.39	11,280.74	179.61			
	9,406.11	-10,000.00	-127,173.87	120,599.82	276,870.82	214,738.18	2,203.81	4,042.53	-545,516.79	-74.89	-1,226.99	-618,455.16	408,823.58	76,631.50	130,796.27	2,203.81			