

REGISTRO DE COMPRAS CON DETRACCIÓN

REGISTRAR LA COMPRA CON DETRACCIÓN

En el registro de compras, se detallarán los datos del comprobante, solo en la opción de Documento de Referencia (SPOT) se detallarán los datos de la Detracción; el Número y Fecha en la que se pagó la Detracción; estos dos últimos datos son importantes ya que son para el PLE de SUNAT.

MAGO

Fecha Doc.: 16/08/2019 Fecha Vcto.: 16/08/2019 Moneda \$ T/C: 3.394 Help TC

Doc/Número: 01 0001-0987

Código: 20118588569 CORREOS MASIVOS S.A.C.

* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Glosa: CORREOS MASIVOS

Retención 0/1 Tipo de Bien: ?

Doc. Ref / SPOT

TDoc:

Número:

Fecha: / /

Detracción Número: 989521

Detracción Fecha: 16/08/2019

Percepción Número:

Percepción Monto: 0.00

PDB

Num.Des.:

Cod.Tasa Det.:

Ind.Ret.:

B.Imp.: 0.00

IGV: 0.00

MONTOS	CTA CONTABLE	NOMBRE	U.Negocio (cc)	PRESUP.
Monto 1: 847.46	6312	Correos	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 2: 0.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 3: 0.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos del pago de la Detracción

Base Imp. Ope. Grav y Exp	Base Imp.Adq.Grav. de Exp. o no Grav.	Adq.Grav.sin Derecho	Adquisiciones no Gravadas	I.S.C.
847.46	0.00	0.00	0.00	0.00
I.G.V.	I.G.V.	I.G.V.	Otros Tributos	Precio con IGV
152.54	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>

Grabar Cancelar

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 01 COMPRAS Número: 1 Fecha: 16/08/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dd	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
6312	Correos	847.46		\$	3.394	249.69	01	0001-0987	2011858856	CORREOS MASIVOS			CORREOS MASIVOS	
40111	IGV - Cuenta propia	152.54		\$	3.394	44.94	01	0001-0987	2011858856	CORREOS MASIVOS			CORREOS MASIVOS	
42121	Fact x pagar emitidas MN		1,000.00	\$	3.394	294.64	01	0001-0987	2011858856	CORREOS MASIVOS			CORREOS MASIVOS	

Totales Moneda Local: 1,000.00 1,000.00

Totales Dólares: 294.63 294.64 -0.01

MAGO Cheque Ag.Ret. C.C. % Añadir Borrar Movs Repli. Impr. Salir

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



Para el PLE, los datos de la Detracción se ubicarán en el Campo 31 (Fecha de emisión de la Constancia de Depósito de Detracción) y Campo 32 (Número de la Constancia de Depósito de Detracción) del libro electrónico de Compras 0801.

LE2051066642020190800080100001111



20190800|DEMO08200006|M0100001|16/08/2019||01|0001|0|0987|||847.46|152.54|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1000.00|PEN|1.000|01/01/0001|00|-|-|16/08/2019|989521|||1

Campo 31

Campo 32

REGISTRAR EL PAGO DE LA COMPRA

PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS MASIVOS (PAGO PARCIAL 88%)

Se registrará el pago del servicio, pero no se pagará la Detracción en este voucher. El pago lo pueden realizar en el origen que se desee, en este caso, se pagara con el Banco BCP (ORIGEN 07 BANCO CRÉDITO MN).

Al digitar la cuenta por pagar, en la opción Documentos Pendientes (Lupa) se detallarán los datos del proveedor y así llamar a sus documentos pendientes

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



Selecion de Registros

Código	Cod.Tributario	Razón Social
20118588569	20118588569	CORREOS MASIVOS S.A.C.



CORREOS MASIVOS S.A.C.

Mes Venc.	Doc	Número	Monto	M	Tc	F.Doc	
08	16/08/2019	01	0001-0987	-1,000.00	S	3.3940	16/08/2019

Se cancelará el servicio, pero de manera parcial, no considerando la Detracción, ya que se registrará en otro voucher.

Registro del Documento Por Pagar (Pago parcial 88%)

DATOS VOUCHER

Cuenta: 42121 Fact x pagar emitidas MN

Doc.Pendientes: Help TC

Moneda: Local Dólares

Tipo de Cambio: 3.3940000

Debe: 880.00 Haber: 0.00

Glosa: PAGO DE FACTURA DE CORREOS MASIVOS

Código: 20118588569 CORREOS MASIVOS S.A.C.

* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Documento: 01 TDoc R.:

Serie-Número: 0001-0987 Número R.:

Fecha Doc.: 16/08/2019 Fecha R.:

Fecha Vcto.: 16/08/2019 Monto R.: 0.00

Grabar Cancelar

Registro del Pago de la Factura (Pago parcial 88%)

DATOS VOUCHER

Cuenta: 104111 Banco de crédito M.N.

Doc.Pendientes: Help TC

Moneda: Local Dólares

Tipo de Cambio: 3.3940000

Debe: 0.00 Haber: 880.00

Glosa: PAGO DE FACTURA DE CORREOS MASIVOS

Código: 20118588569 CORREOS MASIVOS S.A.C.

* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Documento: TR TDoc R.:

Serie-Número: 7456416 Número R.:

Fecha Doc.: 16/08/2019 Fecha R.:

Fecha Vcto.: 16/08/2019 Monto R.: 0.00

Grabar Cancelar

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



Registro del Voucher del Pago

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 07 BCO CREDITO MN Número: 1 Fecha: 16/08/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
42121	Fact x pagar emitidas MN	880.00		S	3.394	259.28	01	0001-0987	2011858856	CORREOS MASIVOS S.A.C.			PAGO DE FACTURA DE	
104111	Banco de crédito M.N.		880.00	S	3.394	259.28	TR	7456416	2011858856	CORREOS MASIVOS S.A.C.			PAGO DE FACTURA DE	

Totales Moneda Local 880.00 880.00

Totales Dólares 259.28 259.28

PAGO DE LA DETRACCIÓN (PAGO DEL 12% RESTANTE)

El pago de la detracción al igual que la cancelación se puede registrar en cualquier voucher; en este caso se creará un Origen específico (**ORIGEN 13 DETRACCIONES**).

Al igual como el caso del pago parcial, desde la cuenta por pagar, se puede jalar el saldo pendiente.

Registro de la cuenta Por Pagar (Por el 12% de la Detracción)

DATOS VOUCHER

Cuenta: 42121 Fact x pagar emitidas MN

Doc. Pendientes Moneda: Local Dólares Tipo de Cambio: 3.3940000

Debe: 120.00 Haber: 0.00 Glosa: CANCELACION DE LA DETRACCION

Código: 20118588569 CORREOS MASIVOS S.A.C.

* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Centro de Costos: Documento: 01 TDoc R.:

Presupuesto: Serie-Número: 0001-0987 Número R.:

Código Financiero: Fecha Doc.: 16/08/2019 Fecha R.:

M.Pago: Fecha Vcto.: 16/08/2019 Monto R.: 0.00

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



Registro del Pago al Proveedor a su Cuenta de Detracción (Por el 12% de la Detracción)

DATOS VOUCHER

Cuenta: 104111 Banco de crédito M.N. Doc.Pendientes:

Moneda: Local Dólares Tipo de Cambio: 3.3940000

Debe: 0.00 Haber: 120.00 Glosa: CANCELACION DE LA DETRACCION

Código: 20118588569 CORREOS MASIVOS S.A.C.
* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Centro de Costos: Documento: DP TDoc R.:

Presupuesto: Serie-Número: 989521 Número R.:

Código Financiero: Fecha Doc.: 16/08/2019 Fecha R.: / /

M.Pago: Fecha Vcto.: 16/08/2019 Monto R.: 0.00



CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe

