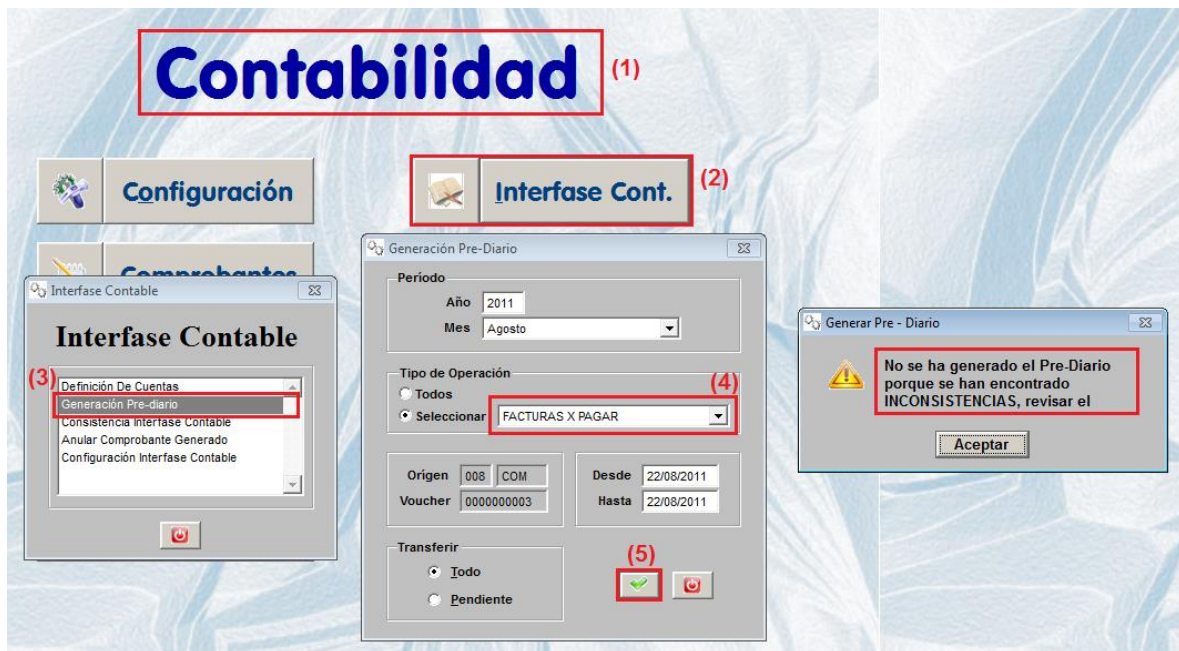


GUIA DE USO – INCONSISTENCIA INTERFASE DE COMPRAS

1. La interfase le mostrare el siguiente mensaje:
Este mensaje se muestra porque en algún documento de compra no se ha codificado el detalle, por lo tanto, no generará ningún asiento.



2. Ubicación de la inconsistencia:



3. Emisión del reporte:

La emisión se tendrá que hacer en soles y en dólares, el rango de fecha tiene que ser de acuerdo al mes que se quiere procesar.

DETALLE DOCUMENTOS POR PAGAR
DEL 01/08/2011 AL 22/08/2011
NUEVOS SOLES

CODIGO	PRODUCTO	DEFINICION CONTABLE	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	IMPORTE
T/D F/PRV N° DOC. 023652168	-FECHA 19/08/2011 - N° CONTROL 2011-08-000015			TOTAL	16 820.00
PROVEEDOR: 00000007 - ALMACENE S Y LOGISTICA SA				VALOR NETO	14 254.24
SU 02600001 ACEITE ISO 32		D-0000000000	VARIOS	40.000	14 254.24
				SUBTOTAL	14 254.24
				I.G.V.	2 565.76
				TOTAL	16 820.00

El documento **F/PRV N° DOC. 023652168** tiene en su detalle un producto sin definición contable, esto se debe corregir de la siguiente manera:

4. Edición del documento



Documentos de Proveedores

Proveedor **Dirección** **Código**

Base Imp. **Nº Control**

Detracción/Percepción **Nº Docum.** **Fecha**

Documento

Tipo **Serie/Dep.** **Número**

Fecha **Vencim.** **Período** **Moneda** **Doc. Ref.**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe

Observaciones

Consulta Documentos de Proveedores

Proveedor	T/D	Nº Documento	Fecha	Año	Mes	Nº Control
ALMACENES Y LOGISTICA SA	F/PRV	023652168	19/08/2011 12:00:00 AM	2011	08	000015

Consultar por **Nº Documento**

Documentos de Proveedores

Proveedor: ALMACENES Y LOGISTICA SA
Dirección: AV. NESTOR GAMBETA S/N
Código: 00000007

Base Imp.: B. I. OP. GRAVAI
N° Control: 000015

Detracción/Percepción
N° Docum.:
Fecha:

Documento
Tipo: FACTURA / PROVEEDOR
Serie/Dep.: 012 Número: 023652168
Fecha: 19/08/2011 Vencim.: 19/08/2011 1
Periodo: 19/08/2011 (Registro Compras)
Moneda: NUEVOS SOLES
Doc. Ref.:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
SU02600001	ACEITE ISO 32	40.000	500.0000	5745.76	14254.24

Observaciones
☒ Información proviene de Orden de Compra 000006

Total Bruto: 14 254.24
Descuento: 0.00
I.S.C.: 0.00
18.00 % IGV: 2 565.76
Ajuste: 0.00
TOTAL: 16 820.00

Consultar por
N° Documento: 023652168

Actualizar Salir

Detalle de Documento del Proveedor

Consultar por
Descripción

Producto: ACEITE ISO 32
Unid. Medida: GALON
Valor Compra: 500.0000
Cantidad: 40.000
% Descuento: 12.00 % Dcto. 2: 11.00 % Dcto. 3: 9.00
Total: 14 254.24

Afecto IGV: 590.0000

Definición Contable
Ubicación: Debe Cta. Empresarial: 0000000000
Amarre: Autogenerada
Centro Costo: VARIOS
Centro Gasto: MERCADERIAS

Corregir la cuenta.

De esta manera se deben corregir todos los documentos que se muestran en el reporte anterior.
Luego de esto, intente nuevamente generar su interfase.