

Habilitar Parámetros en el Plan de Cuentas

Para habilitar el Tipo Documento, Serie y Numero del Comprobante de Pago en los asientos registrados, por favor seguir los siguientes pasos:

Item	Cuenta	Código Entidad	CCosto	TD	Serie	Numero	Fecha Doc.	Fecha Voto / Fecha Pago	Mon	Opera TC	TC	Debe M. Nac.	Haber M. Nac.	Debe M. Ext.	Haber M. Ext.	Es Pago/Cobro	Grupo
1	46891	00476		01	F191	00011088	14/10/2015		S/.	SCV	0.000	2,900.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	14130						01/10/2015		S/.	SCV	0.000	0.00	2,900.00	0.00	0.00		

- 1- Ir al Menú Configuración / Plan de Cuentas y escribir la Cuenta que se realizara la modificación

Cuenta	Nombre de Cuenta	Título	Tip Cta	Balance	Función	Naturaleza	Tipo	Presup	CCosto	Prov	Doc	Detrac	Ret
14130	ENTREGAS A RENDIR CUENTAS		A	150									

- 2- Hacer clic en Editar y en la Pestaña Parámetros marcar el check de la opción Documento. Hacer clic en Guardar

Campos necesarios para controlar un Documento

Provisión

Documento

Entidad

SISTEMA CONTABLE ECB CONT

- 3- Ir al asiento al a modificar y se mostrara habilitado los campos de Tipo Documento, Serie y Numero del Comprobante de Pago.

Consulta de Asientos Registro de Asi

Libro: DIARIO Voucher: 0310000003 Fecha: 01/10/2015 Moneda: NUEVOS SOLES

Glosa: PAGO JUGUETERIA

DETALLE

Item	Cuenta	Codigo Entidad	CCosto	TD	Serie	Numero	Fecha Doc	Fecha Vcto / Fecha Pago	Mon	Opera TC	TC	Debe M. Nac.	Haber M. Nac.	Debe M. Ext.	Haber M. Ext.	Es Pago/Cobro	Grupo
1	46991	00478		01	F191	00011088	14/10/2015		S/.	SCV	0.000	2,900.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	
2	14130			01	F191	00011088	01/10/2015		S/.	SCV	0.000	0.00	2,900.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	