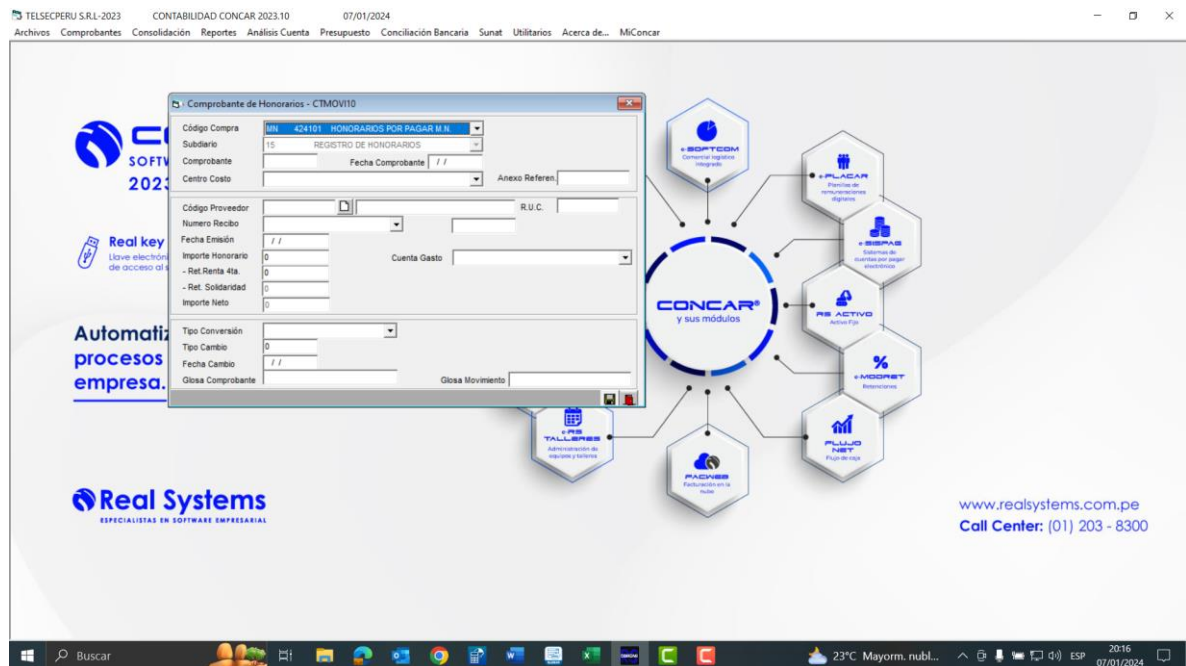
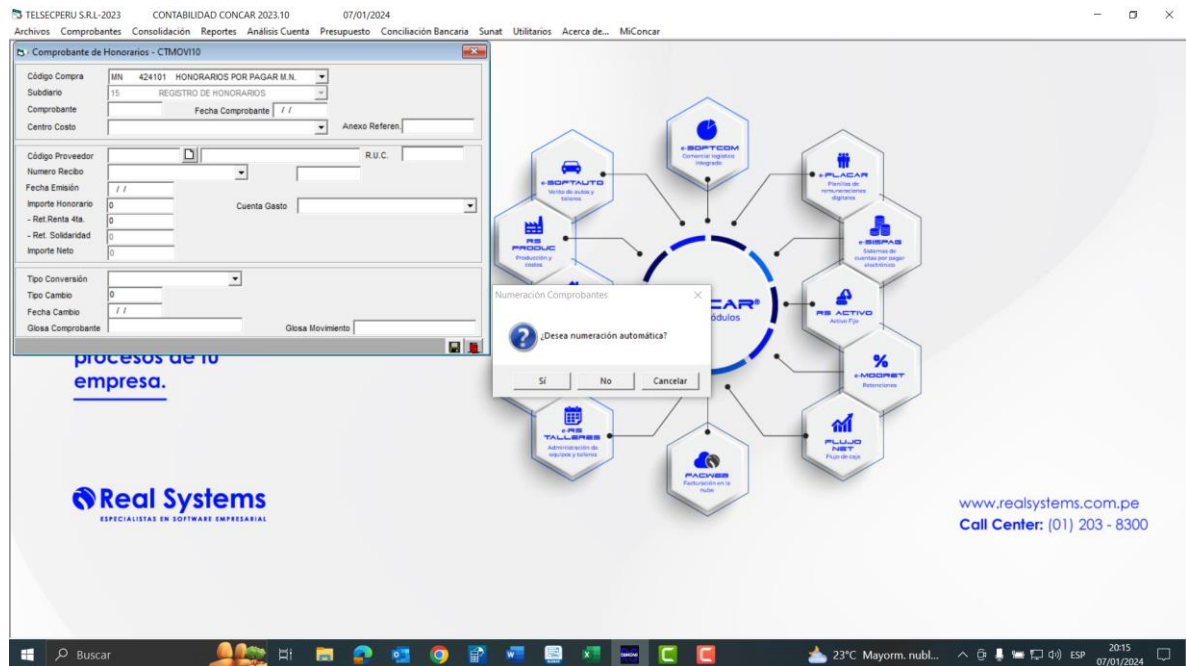
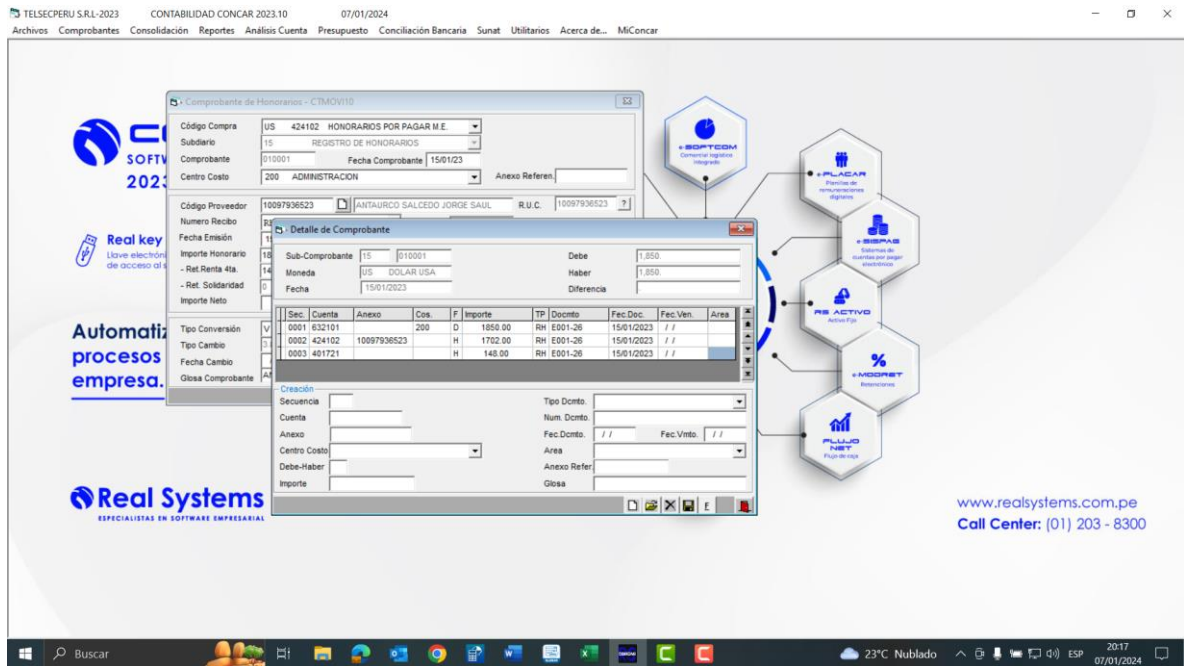


Llenar todos los datos como se muestra en la siguiente imagen, recordar que el programa no calculara la retención de 4ta cat. Solo sacara el neto a pagar.



Si el recibo tuviera retención del 8% de renta si saldría una tercera cuenta justamente la de renta de 4ta categoría.

Al final saldrá el asiento hecho por el sistema si se ve exactamente el asiento ya está completo y no habrá necesidad de ingresarle ninguna cuenta, el debe y el haber esta cuadrado y simplemente se finalizará el asiento dándole clic al icono de la letra F.



TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Comprobante de Honorarios - CTMOV10

Código Compra: US 424102 HONORARIOS POR PAGAR M E
 Subdiario: 15 REGISTRO DE HONORARIOS
 Comprobante: 010001 Fecha Comprobante: 15/01/23
 Centro Costo: 200 ADMINISTRACION Anexo Referen:

Código Proveedor: 10097936523 ANTAUARCO SALCEDO JORGE SAUL R.U.C.: 10097936523

Numero Recibo: 1
 Fecha Emisión: 15/01/2023

Detalle de Comprobante

Debe	Haber	Diferencia
1,850	1,850	

Fecha: 15/01/2023

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Doccto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	632101		200	D	1850.00	RH	E001-26	15/01/2023	/ /	
0002	424102	10097936523		H	1702.00	RH	E001-26	15/01/2023	/ /	
0003	481121			H	148.00	RH	E001-26	15/01/2023	/ /	

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

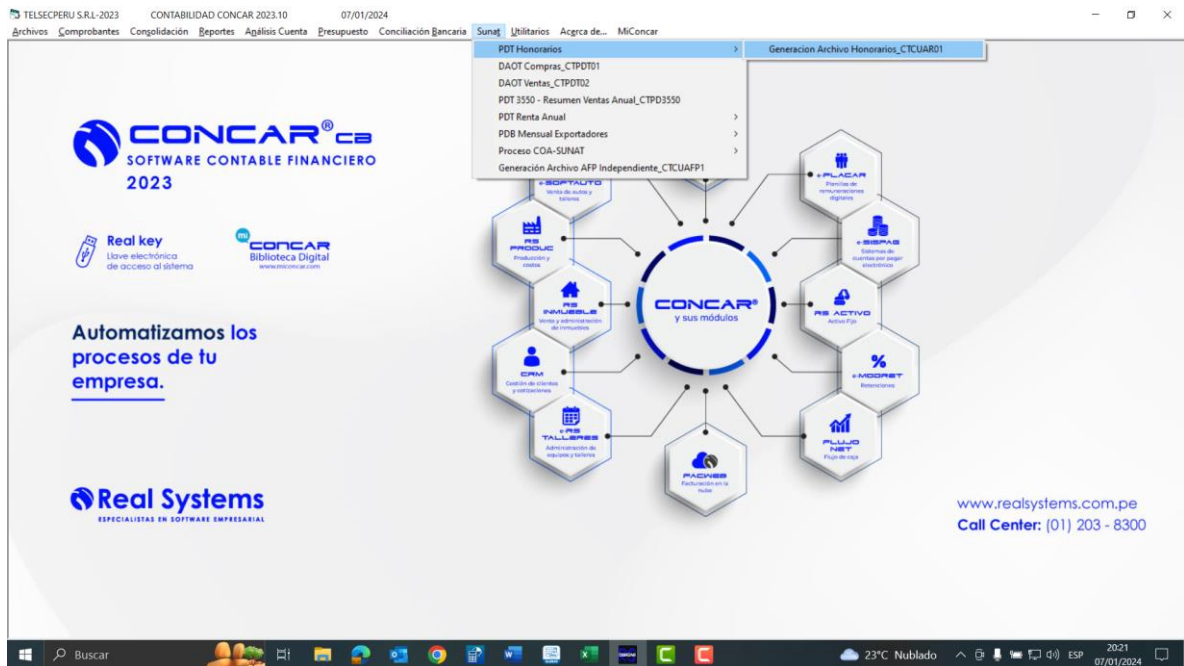
www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

Para imprimir el Libro de Retenciones:

Se entra en la opción: Procesos Varios de ahí ingresar en Sunat / PDT honorarios / genera archivos honorarios

Este libro o reporte no está dentro de los libros obligatorios a legalizar.

Dar click a la pestaña que dice procesar.



TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

CONCAR®
SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO
2023

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

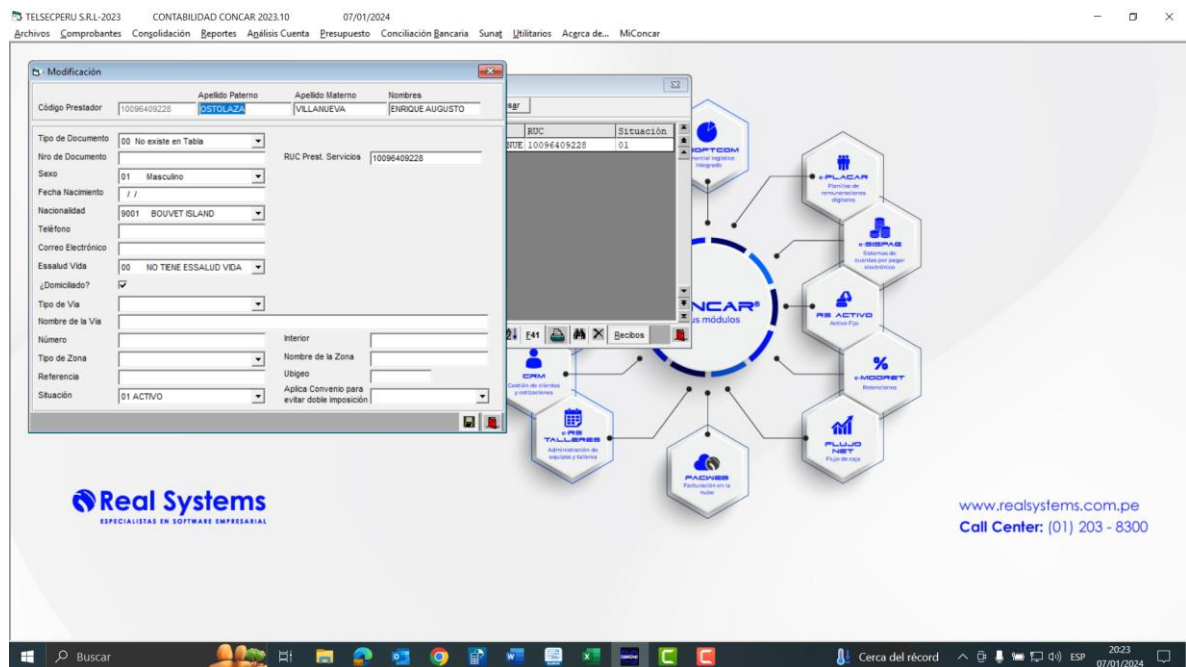
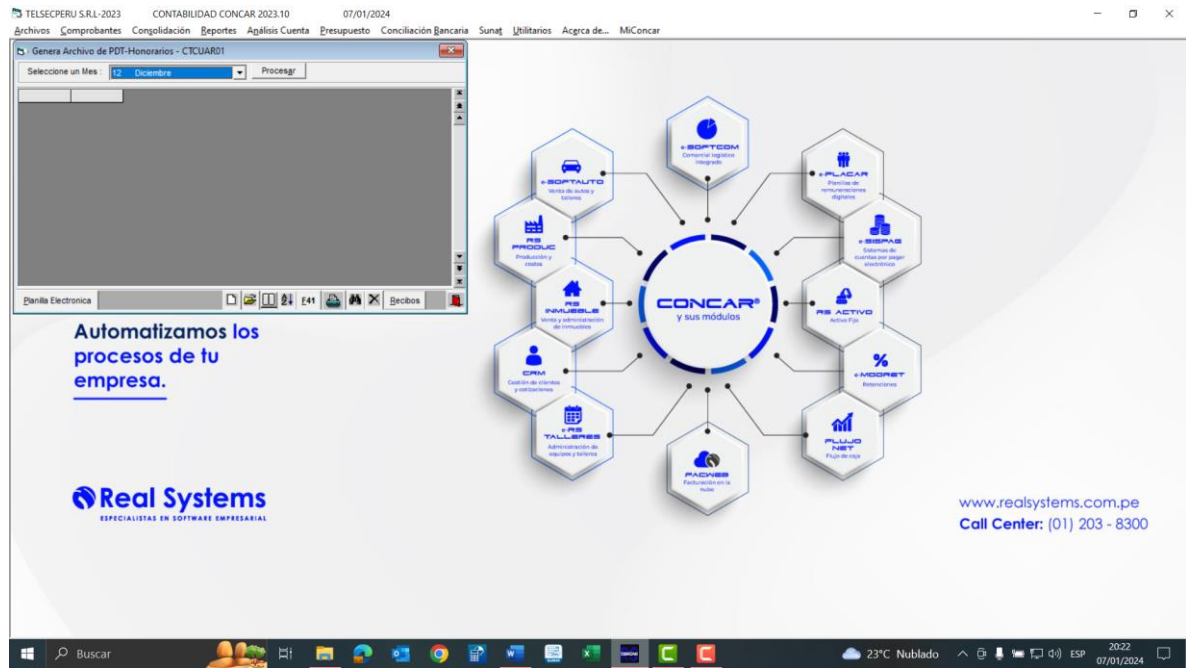
CONCAR
Biblioteca Digital
www.miconcar.com

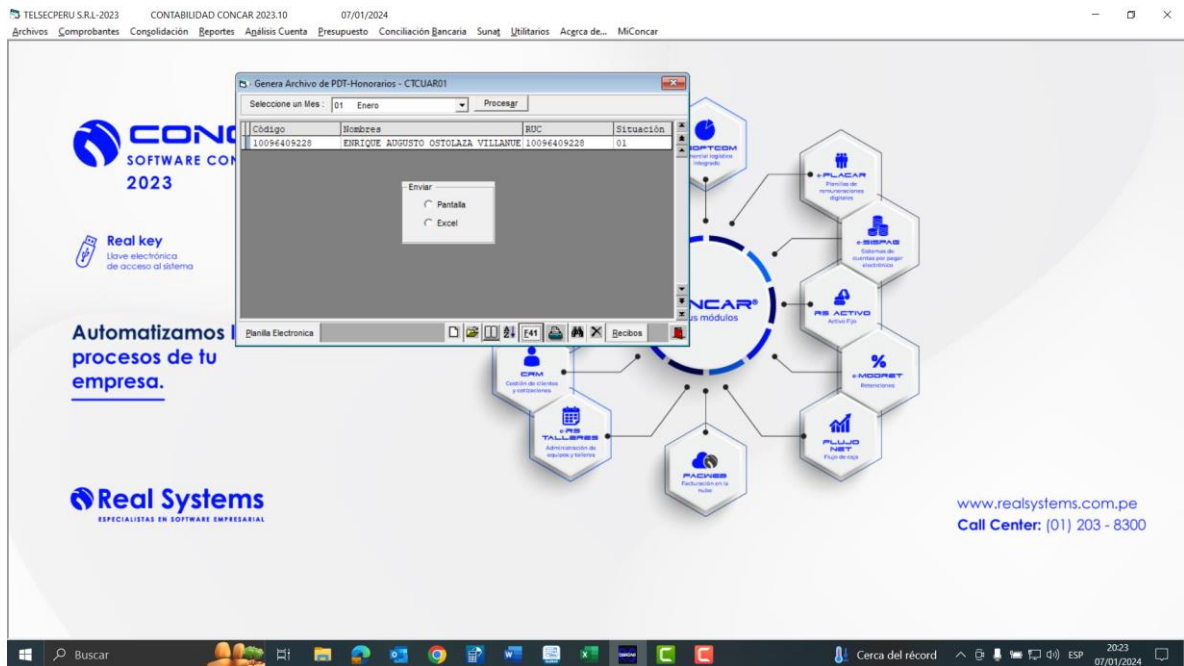
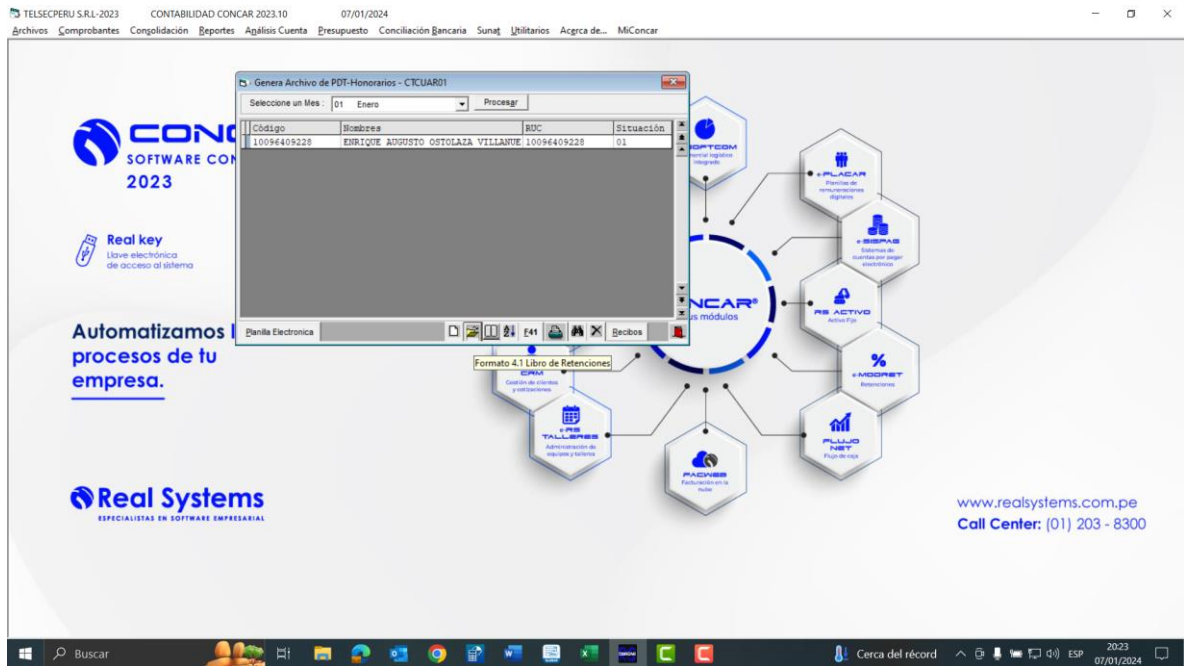
Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

Como se verá en la imagen no saldrá nada, el truco para que el reporte pueda emitirse y visualizarse es que necesariamente deberá de crear sus anexos de honorarios tal como se muestra en la siguiente figura, dándole click al icono blanco de crear.





Quedando de la siguiente manera, como se muestra en la imagen.

Acá deberá darle click al icono signado como F41 y entre las 02 opciones que salen puede escoger a pantalla o directamente la Excel, recomendamos la primera para poder ver lo que sale antes de mandarlo a imprimir.

TELSEPERU S.R.L-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [PrintPreview]

Archivo Buscar

Formato 4.1 - Libro de Retenciones - Incisos e) y f) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta Pag. 1

Periodo : ENERO DE 2023 CTUAR01

RUC : 20304485371

Razon Social : TELSEPERU S.R.L

Expresado en : SOLES

FECHA PAGO		PERSONA QUE BRINDO EL SERVICIO			MONTO DE LA RETRIBUCION			
o	RETENCION	TIPO	NUMERO DCMTO.	APPELLIDOS Y NOMBRES	MONTO BRUTO	RETENCION EFECTUADA	APORTE REG. PENSIONARIO	MONTO NETO
/ /	6		10098408074	SANCHEZ ACHAMIZO FREDY IVAN	630.00	0.00	0.00	630.00
/ /	6		10096409228	OSTOZA VILLANUEVA ENRIQUE ADGUS	3,500.00	290.00	0.00	3,220.00
/ /	6		10097936523	ANTAURCO SALCEDO JORGE SAUL	7,041.10	563.29	0.00	6,477.81
/ /	6		10450237855	FASABI MOZOMBITE HERLIN	696.19	0.00	0.00	696.19
TOTAL					11,867.29	843.29	0.00	11,024.00

Windows taskbar: Buscar, 2023, 07/01/2024, Próximas ganancias

2.- CHEQUES:

Se registra en la opción:

Comprobantes / comprobantes Cheques / Comprobantes Cheques

Se registra un comprobante (asiento) por cheque

Subdiario: 23 Numeración automática: Sí

Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago

La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa

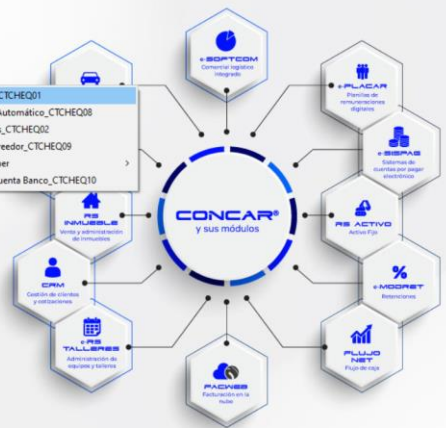
Codigo de banco	Moneda	Nº de cheque	Fecha	Tipo de Anexo	Codigo Girado	Girado A	Concepto	Importe	Tipo de Cambio	Cuenta Destino	Tipo de Doc.	Nº Doc.	Area
104104	US	1822562	05/02/2023	F	09640922	Juan Gutierrez	A rendir caja chica	500.00	V	102102	VR	0	070
104104	US	1822563	18/02/2023	V	0001	Cheque anulado	Cheque anulado	0	V				
104104	US	1822564	28/02/2023	H	10097936523	Antaurco salcedo	Pago RH E001-26	1,702.00	V	424102	RH	E001-26	050
104103	M.N.	51001572	14/02/2023	P	20100017491	Telefonica del peru	Pago BV 039-006436	20.00	V	421201	BV	039-006436	050

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acrcra de... MiConcar

- Comprobante Estandar con Conversión_CTM0V01
- Comprobante Estandar sin Conversión_CTM0V03
- Comprobante Compras_CTM0V09
- Comprobante Compras Contado_CTM0V43
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal_CTM0V09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas_CTM0V12
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques**
 - Comprobante Cheques_CTCHEQ01
 - Comprobante Cheques Automático_CTCHEQ08
 - Reporte Cheques Girados_CTCHEQ02
 - Reporte Cheques por Acreedor_CTCHEQ09
 - Impresión Cheque Voucher
 - Consulta Cheques por Cuenta Banco_CTCHEQ10
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes_CTM0V02
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes_CTCOP07
- Eliminación de Comprobantes_CTELM01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes_CTLGC01

Automatizamos los procesos de tu empresa.



Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

2026 07/01/2024

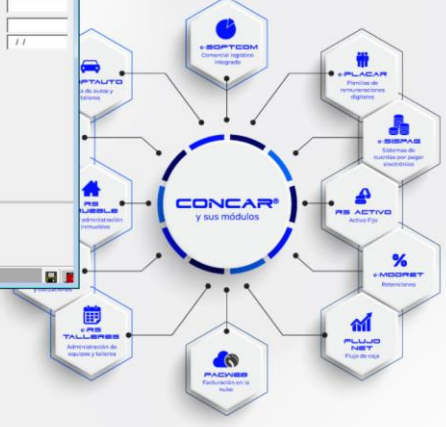
TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acrcra de... MiConcar

Comprobantes de Cheques - CTCHEQ01

Subidiario: [dropdown]
Código Banco: [input]
Area: [dropdown]
Centro Costo: [input]
Tipo Pago: [dropdown]
Anexo Refer: [input]
Tipo Anexo: [dropdown]
Código Girado: [input]
Grado a: [input]
Concepto: [input]
Importe: [input] 0
Tip. Convers.: [dropdown]
Tipo Cambio: [input] 0
Fec. Cambio: [input] / /

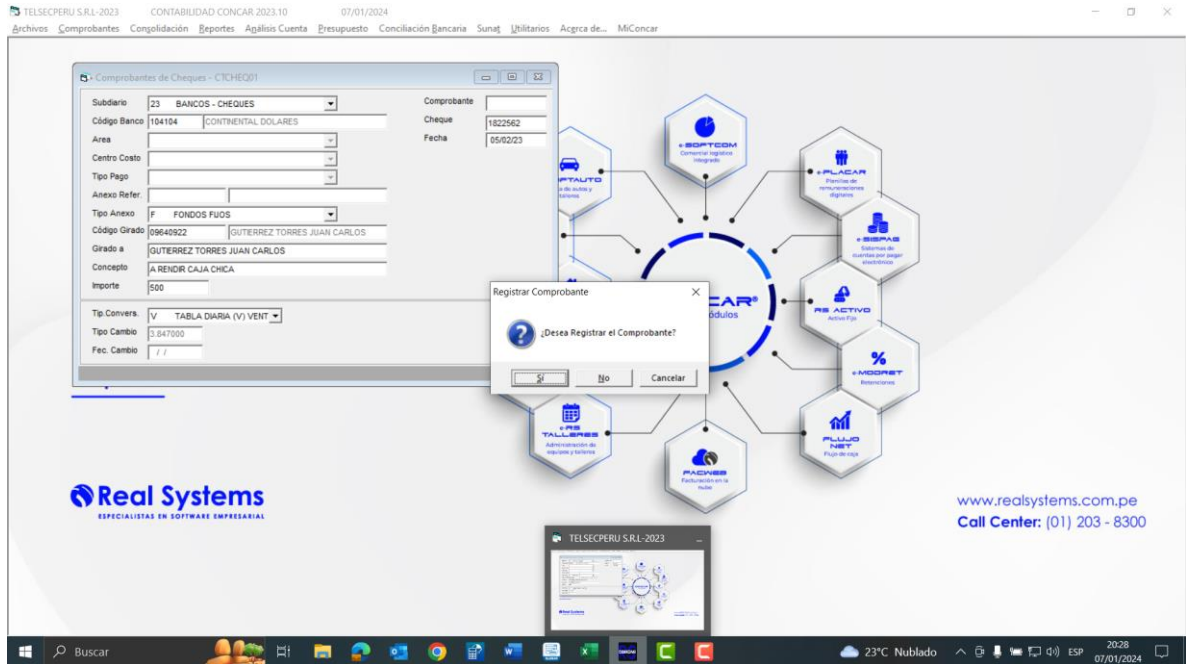
Comprobante: [input]
Cheque: [input]
Fecha: [input] / /



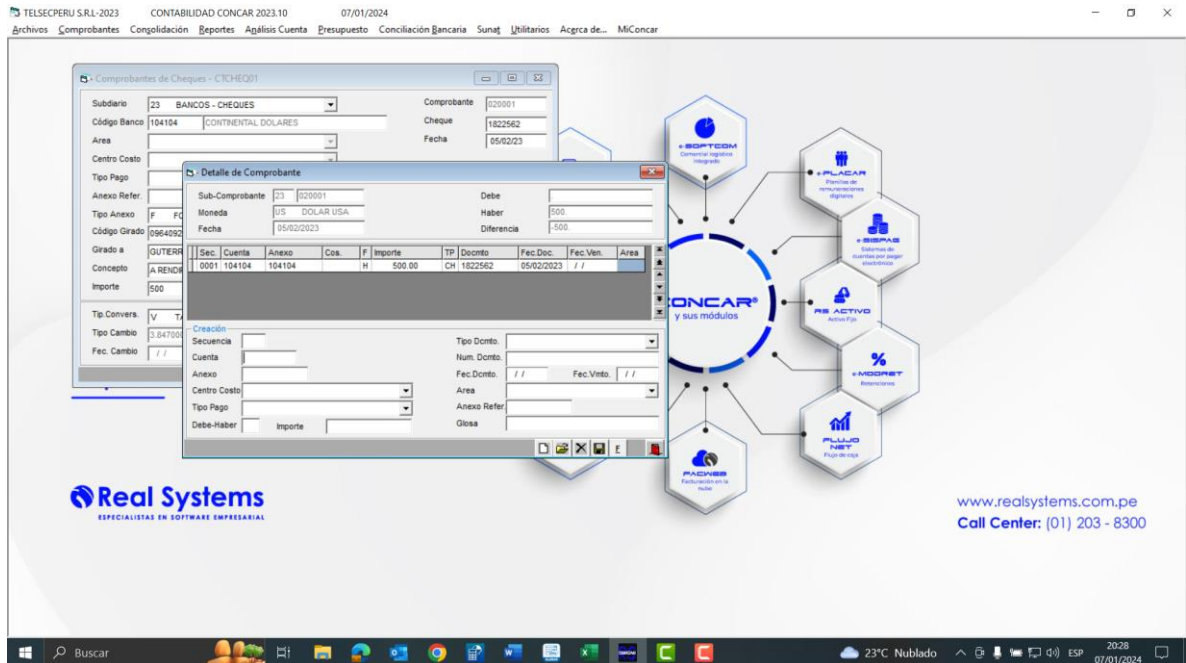
Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

2026 07/01/2024



En esta parte se completará los asientos con la columna de cuentas de destino que aparecen en la separata.



TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

Comprobantes de Cheques - CICHEQ01

Subdiario: 23 BANCOS - CHEQUES Comprobante: 020001

Código Banco: 104104 CONTINENTAL DOLARES Cheque: 1822562

Area: Fecha: 05/02/2023

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 03 020001 Debe: Haber: 500

Moneda: US DOLAR USA Diferencia: -500

Fecha: 05/02/2023

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docnto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	104104	104104		H	500.00	CH	1822562	05/02/2023	/ /	

Importe: 500

Creación

Seuencia: Tipo Docnto: VR VARIOS


Cuenta: 102102 Num. Docnto: 0

Anexo: 09640922 Fec. Docnto: 05/02/23 Fec. Vnto: / /

Centro Costo: Area: 070 OTROS EGRESOS DE EFECT

Tipo Pago: Anexo Refer: Glosa: A RENDIR CAJA CHICA

Debe-Haber: D Importe: 500.



ONCAR®
y sus módulos

- + BIOPYSDM
Control logístico integrado
- + PLACAR
Planillas de remuneraciones digitales
- + SISPAE
Estadísticas de cuentas por pagar electrónicas
- + REACTIVO
Activos Pasivos
- + MIDIBNET
Redes Sociales
- + PLUS NET
Flujo de caja
- + PADWEB
Fidelización de clientes

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

2029 07/01/2024

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

Comprobantes de Cheques - CICHEQ01

Subdiario: 23 BANCOS - CHEQUES Comprobante: 020001

Código Banco: 104104 CONTINENTAL DOLARES Cheque: 1822562

Area: Fecha: 05/02/2023

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 03 020001 Debe: 500

Moneda: US DOLAR USA Haber: 500

Fecha: 05/02/2023 Diferencia:

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docnto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	104104	104104		H	500.00	CH	1822562	05/02/2023	/ /	
0002	102102	09640922		D	500.00	VR	0	05/02/2023	/ /	070

Importe: 500

Creación

Seuencia: Tipo Docnto: VR VARIOS


Cuenta: 102102 Num. Docnto: 0

Anexo: 09640922 Fec. Docnto: 05/02/23 Fec. Vnto: / /

Centro Costo: Area: 070 OTROS EGRESOS DE EFECT

Tipo Pago: Anexo Refer: Glosa: A RENDIR CAJA CHICA

Debe-Haber: D Importe: 500.



ONCAR®
y sus módulos

- + BIOPYSDM
Control logístico integrado
- + PLACAR
Planillas de remuneraciones digitales
- + SISPAE
Estadísticas de cuentas por pagar electrónicas
- + REACTIVO
Activos Pasivos
- + MIDIBNET
Redes Sociales
- + PLUS NET
Flujo de caja
- + PADWEB
Fidelización de clientes

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

2030 07/01/2024

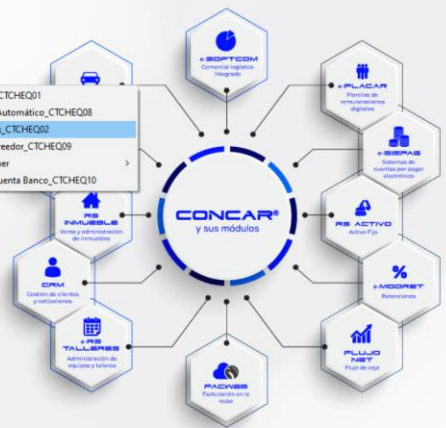
Para visualizar primeramente los cheques ya emitidos tenemos 2 opciones:
1.- Comprobantes / Comprobantes cheques / Reporte de cheques girados

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

- Comprobante Estandar con Conversión_CTM0V01
- Comprobante Estandar sin Conversión_CTM0V03
- Comprobante Compras_CTM0V09
- Comprobante Compras Contado_CTM0V43
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal_CTM0V09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas_CTM0V12
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques**
 - Comprobante Cheques_CTCHEQ01
 - Comprobante Cheques Automático_CTCHEQ08
 - Reporte Cheques Girados_CTCHEQ02**
 - Reporte Cheques por Acreedor_CTCHEQ09
 - Impresión Cheque Voucher
 - Consulta Cheques por Cuenta Banco_CTCHEQ10
- Comprobante Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes_CTM0V02
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes_CTCOP107
- Eliminación de Comprobantes_CTELM01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes_CTLGCO1

Automatizamos los procesos de tu empresa.



Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

2036 07/01/2024

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

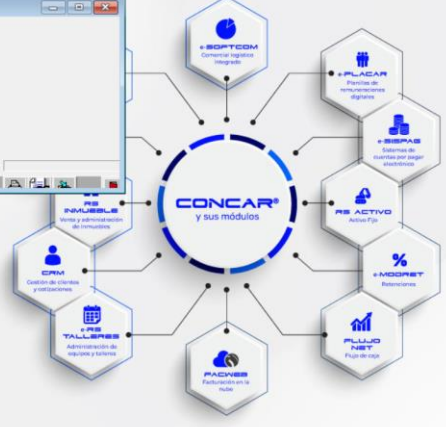
CONCAR SOFTWARE CO 2023

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Reporte de Cheques Girados - CTCHEQ02

Fecha Inicial: 01/02/23
Fecha Final: 28/02/23
Cuenta Inicial: 104103
Cuenta Final: 104104
Incluye Concepto:



Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

2036 07/01/2024

TELSEPERU S.R.L. CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [PrintPreview] PAG: 1 07/01/2024

RELACION DE CHEQUES DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

NUMERO	GIRADO A / CONCEPTO	COMPROBAN	FECHA GIRO	DOLARES	M.NACIONAL
104103	CONTINENTAL SOLES				
51001572	TELEFONICA DEL PERU SAA PAGO BV 039-006436	23 020004	14/02/2023		20.00
	TOTAL CUENTA: 104103			0.00	20.00
104104	CONTINENTAL DOLARES				
1822562	GUTIERREZ TORRES JUAN CARLOS A RENDIR CAJA CHICA	23 020001	05/02/2023	500.00	
1822563	*** ANULADO ***				
1822564	ANTAURCO SALCEDO JORGE SAUL PAGO RXH E001-26	23 020003	28/02/2023	1,702.00	
	TOTAL CUENTA: 104104			2,202.00	0.00
	TOTAL GENERAL			2,202.00	20.00

La otra forma es imprimiendo los respectivos vouchers de cada cheque emitido entrando en la siguiente opción:
 Comprobantes / Comprobantes cheques / Impresión cheque vouchers / Impresión cheque vouchers manual

TELSEPERU S.R.L. CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Agilisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

- Comprobante Estandar con Conversión_CTM0V01
- Comprobante Estandar sin Conversión_CTM0V03
- Comprobante Compras_CTM0V09
- Comprobante Compras Contado_CTM0V043
- Compras con IGV sin Derecho a Crédito Fiscal_CTM0V09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas_CTM0V12
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques**
 - Comprobante Cheques_CTCHEQ01
 - Comprobante Cheques Automático_CTCHEQ08
 - Reporte Cheques Girados_CTCHEQ02
 - Reporte Cheques por Acreedor_CTCHEQ09
 - Impresión Cheque Voucher
 - Impresión Cheque-Voucher Manual_CTCHEQ06
 - Mantenimiento Formato_CTCHEQ03
 - Impresión Cheque-Voucher Formato_CTCHEQ05
 - Consulta Cheques por Cuenta Banco_CTCHEQ10
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes_CTM0V02
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes_CTC0P07
- Eliminación de Comprobantes_CTELIM01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes_CTL0GC01

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

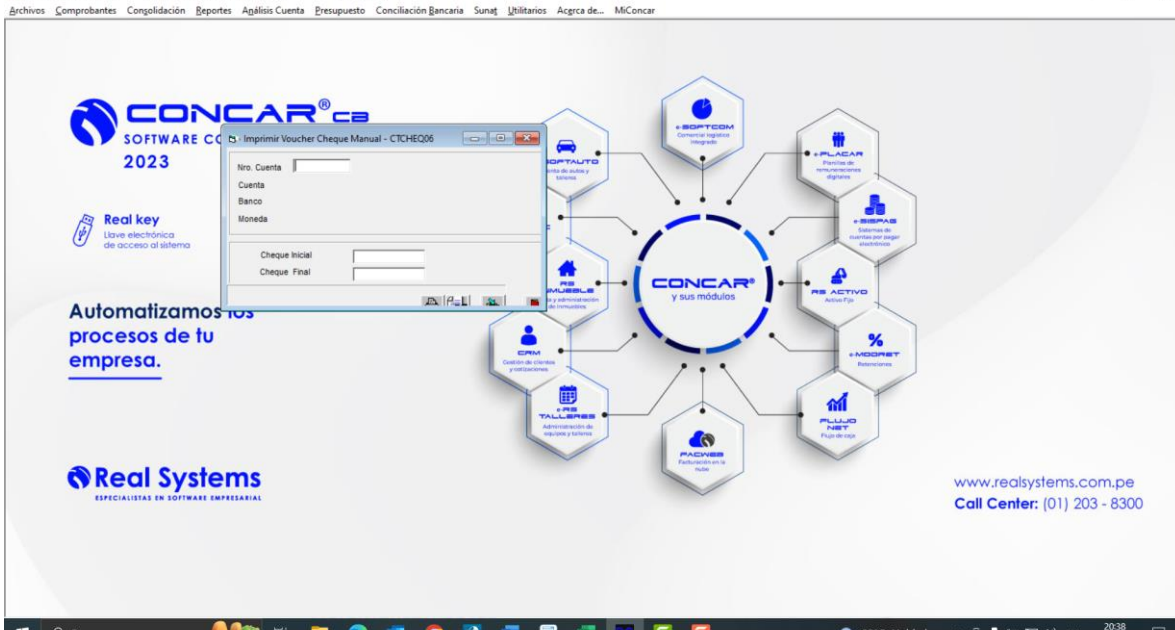
CONCAR
y sus módulos

- RS. BIEN PUESTO: Control Ingresos Ingresos
- RS. PLACAR: Plan de mejoramiento organizacional
- RS. PUNTALES: Venta y administración de comisiones
- RS. ACTIVO: Activos Fijos
- RS. IDENIA: Gestión de clientes y proveedores
- RS. TALLERES: Administración de reparaciones y talleres
- RS. PAGOWEB: Facturación en línea
- RS. HODINET: Reservas
- RS. PLUS NET: Flujo de caja

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar



CONCAR[®] ca
SOFTWARE CONTABLE
2023

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizamos los procesos de tu empresa.

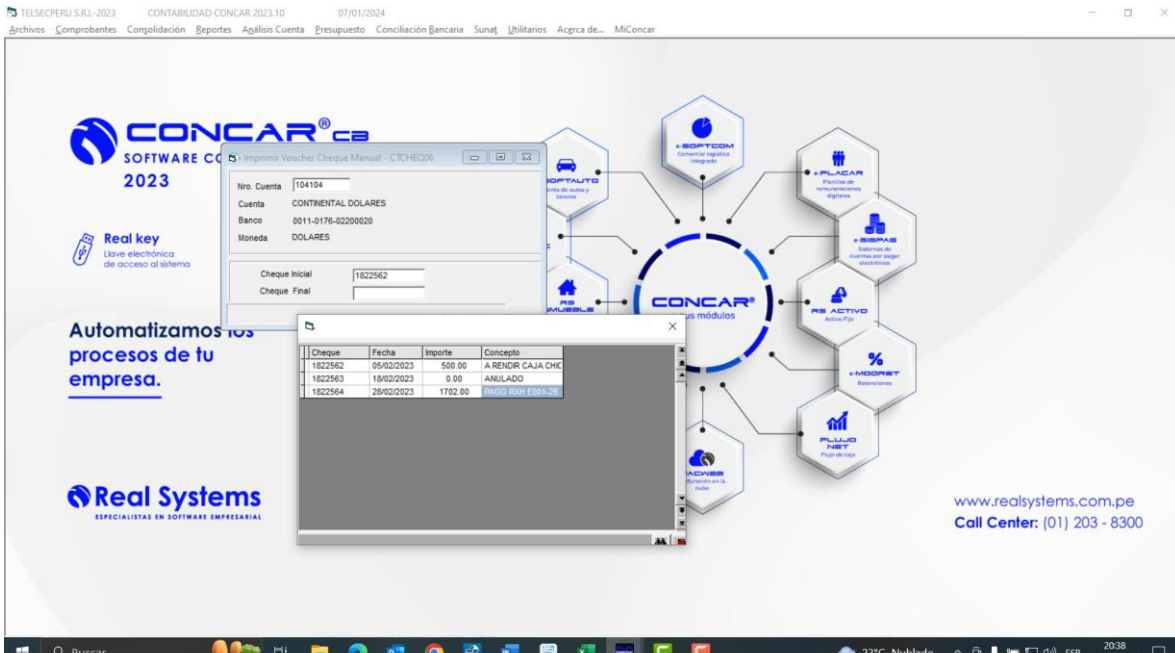
Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

Windows taskbar: 23°C Nublado, 20:38 07/01/2024

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar



CONCAR[®] ca
SOFTWARE CONTABLE
2023

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

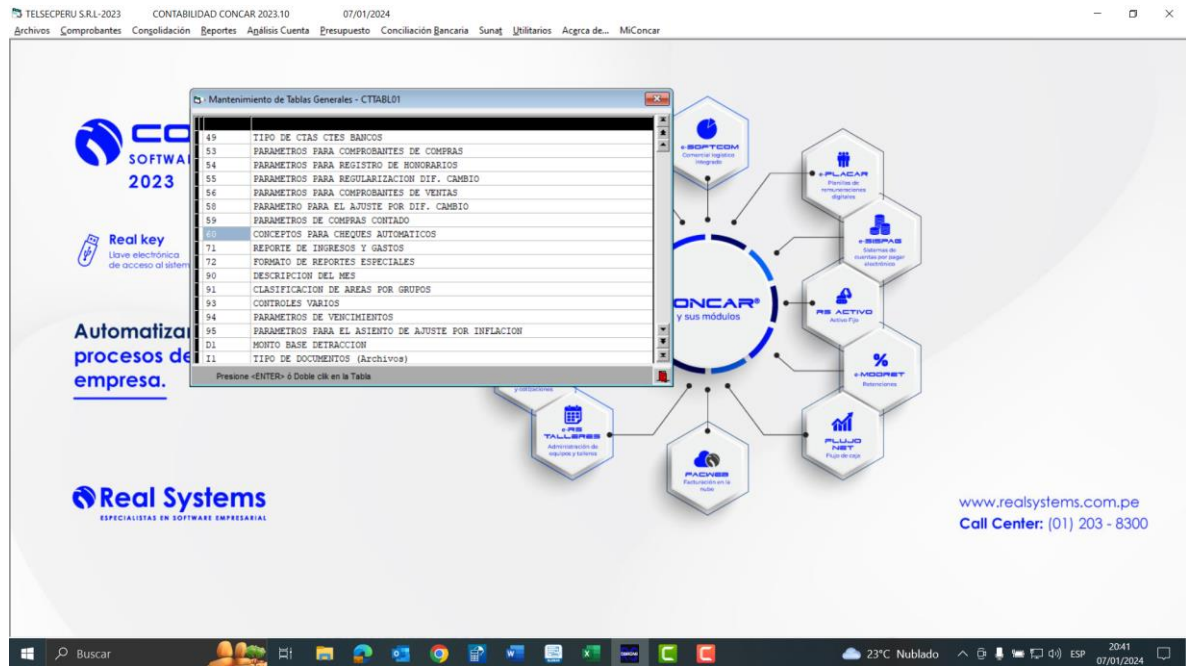
www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

Windows taskbar: 23°C Nublado, 20:38 07/01/2024

Cheque	Fecha	Importe	Concepto
1822562	05/02/2023	500.00	A RENDIR CAJA CHK
1822563	18/02/2023	0.00	ANULADO
1822564	28/02/2023	1702.00	PAGO BOH E001-28

En Este caso deberá de digitar el código de anexo que creo al asignarlo a una cuenta corriente de su empresa y en cheque inicial y final o pone el mismo número de cheque o en su defecto un rango de búsqueda para imprimir todos los cheques emitidos hasta el momento.

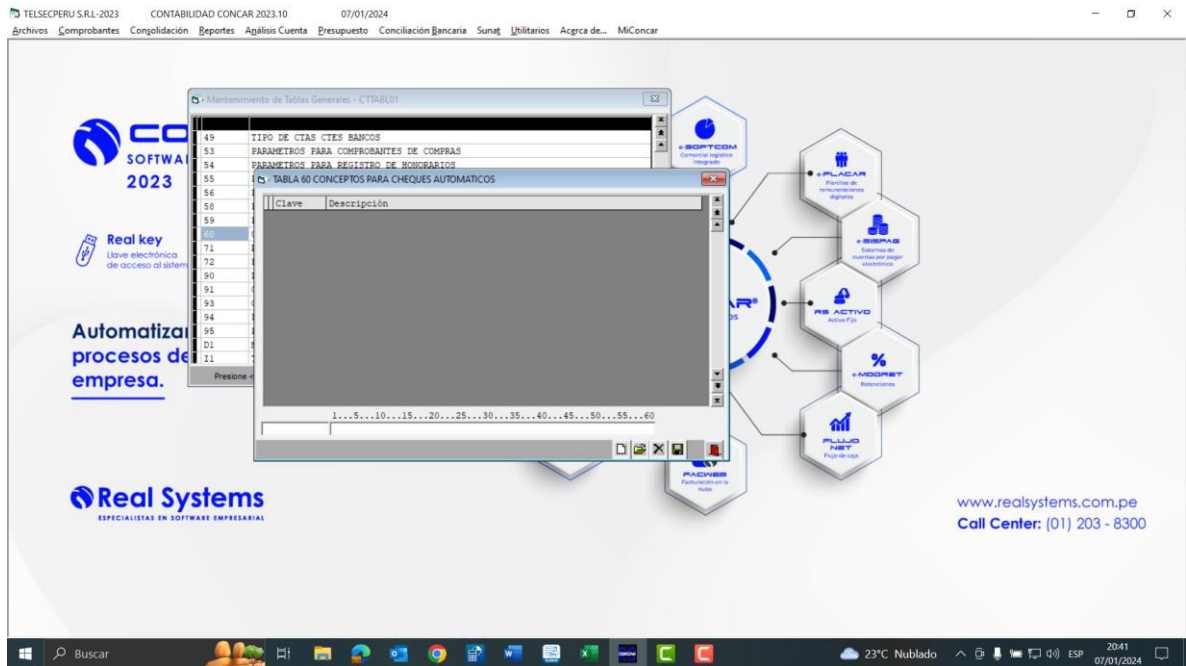
Buscar la tabla número 60 y crear la siguiente lista:



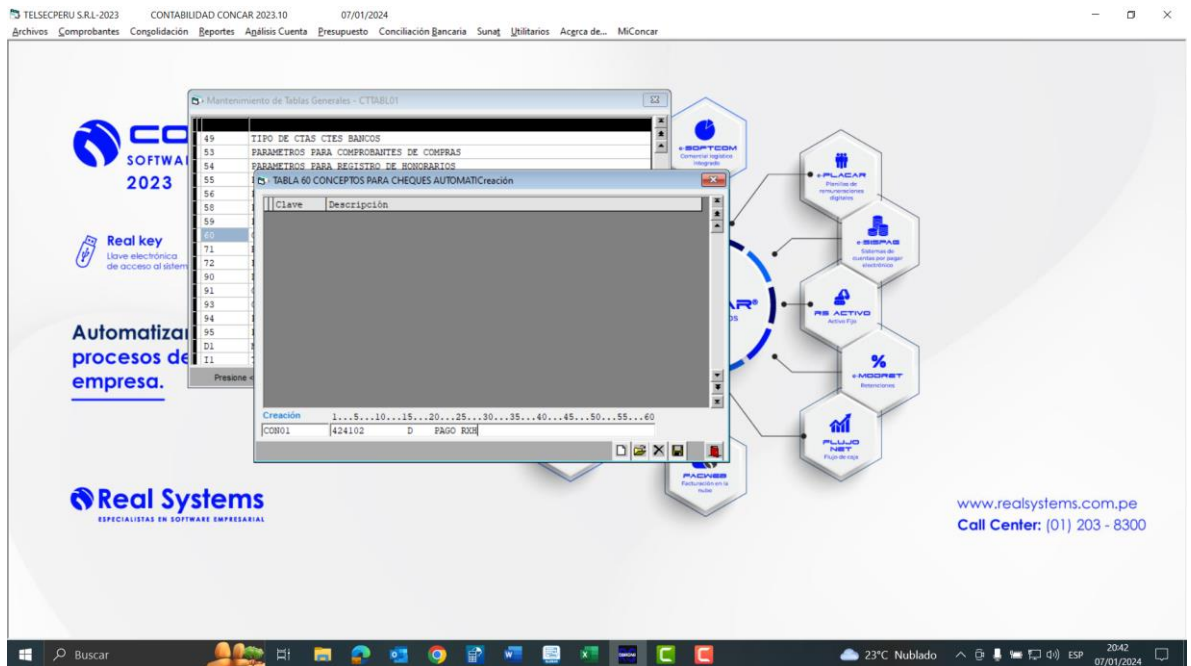
Deberá de crearse las siguientes configuraciones y guiándose de la reglita que se ve en la parte de abajo

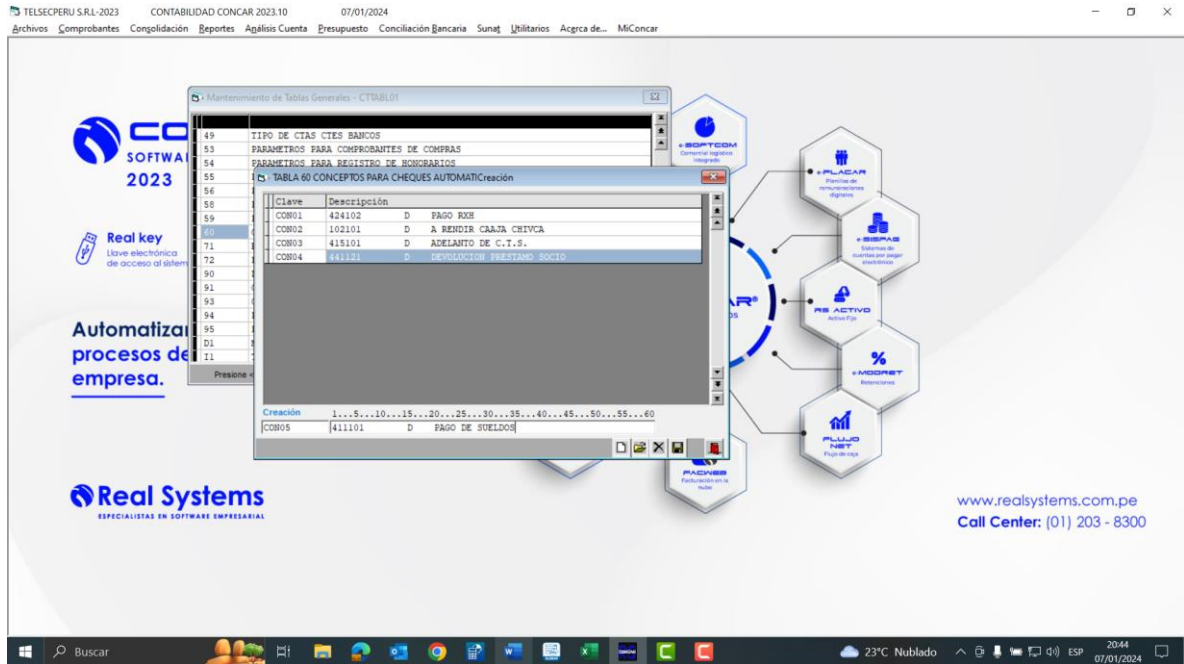
CLAVE

CON01	424102	D	Pago R x H
CON02	102101	D	A rendir caja chica
CON03	415101	D	Adelanto de C.T.S..
CON04	441121	D	Devolucion de prestamno de socio
CON05	411101	D	Pago planilla de sueldo
	1	15	20



Al ingresar se encontrará con una cuenta que ya no existe la cta 38 debiendo eliminarla y completar las demás configuraciones.





Así deberá de quedar al ingresar las 05 configuraciones, recordar que esto es solo un ejemplo en donde no se tendrá un límite de configuraciones pudiendo poner todas posibles salidas que se tenga de cheques.

3.- EJERCICIOS PARA CHEQUES AUTOMÁTICOS:

Se registra en la opción:

Comprobantes / comprobantes cheques / cheques automáticos

Se registra un comprobante (asiento) por cheque

Subdiario: 23 Numeración automática: Sí

Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago

La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa

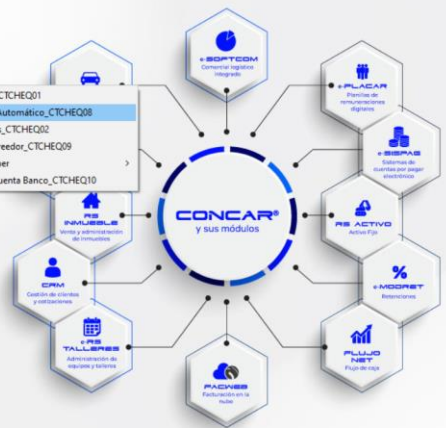
Codigo de banco	Moneda	Nº de cheque	Fecha	Tipo de Anexo	Codigo Girado	Girado A	Concepto	Importe	Tipo de Cambio	Cuenta Destino	Tipo de Doc.	Nº Doc.	Area
104103	M.N.	51001573	15/05/2023	F	09640922	Juan Gutierrez	A rendir caja chica	350.00	V	102101	VR	0	070
104103	M.N.	51001574	20/05/2023	T	09640922	Juan Gutierrez	Planilla de Sueldo	3,574.84	V	411101	PL	0	060
104104	US	1822565	25/05/2023	H	10450237855	Fasabi Mozombite	Pago RH E001-526	181.82	V	424101	RH	E01-526	070
104104	US	1822566	30/05/2023	T	16807892	Rosana Peñaloza	Adelanto C.T.S.	450.00	V	415101	PA	0	060
104103	M.N.	51001575	30/05/2023	V	0002	Nombre del alumno	Devol. Prestamo	500.00	V	441121	PR	0	070

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acrcra de... MiConcar

- Comprobante Estandar con Conversión_CTM0V01
- Comprobante Estandar sin Conversión_CTM0V03
- Comprobante Compras_CTM0V09
- Comprobante Compras Contado_CTM0V43
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal_CTM0V09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas_CTM0V12
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques**
 - Comprobante Cheques_CTCHEQ01
 - Comprobante Cheques Automático_CTCHEQ08**
 - Reporte Cheques Girados_CTCHEQ02
 - Reporte Cheques por Acreedor_CTCHEQ09
 - Impresión Cheque Voucher
 - Consulta Cheques por Cuenta Banco_CTCHEQ10
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes_CTM0V02
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes_CTCOP07
- Eliminación de Comprobantes_CTELM01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes_CTLGOC01

Automatizamos los procesos de tu empresa.



Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

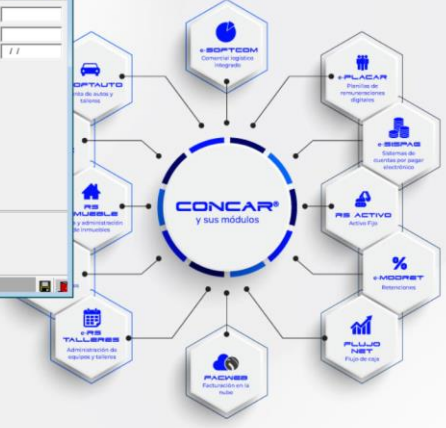
20:44 07/01/2024

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acrcra de... MiConcar

Comprobantes de Cheques Automatico - CTCHEQ08

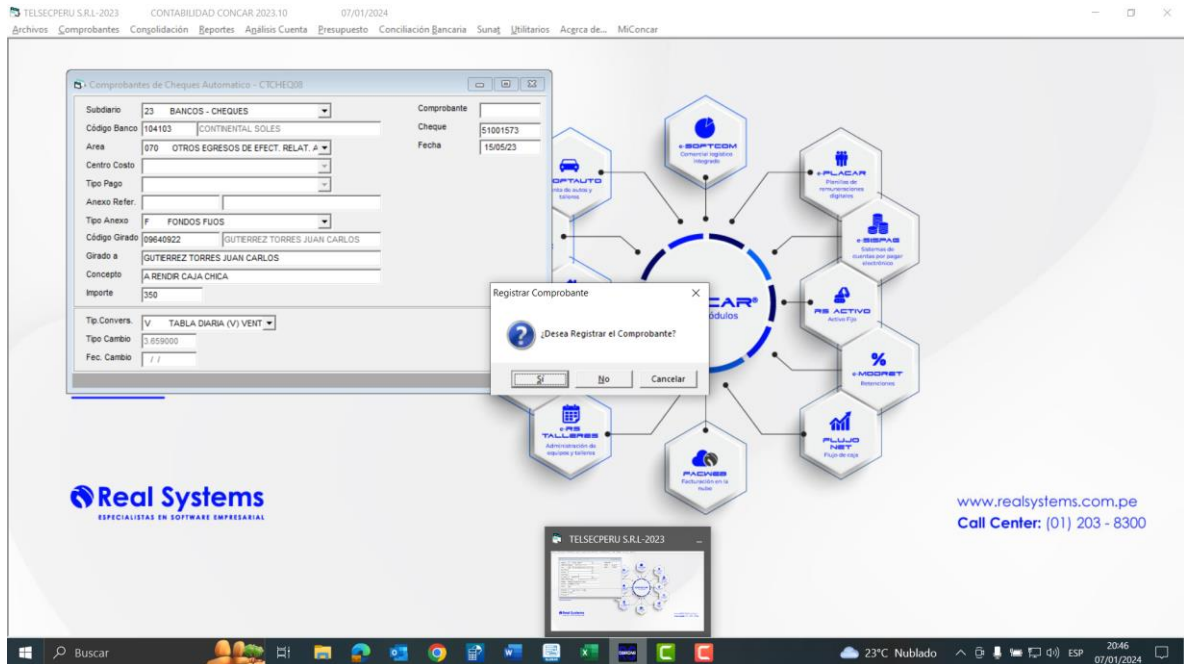
Subidiario	Comprobante
Código Banco	Cheque
Area	Fecha
Centro Costo	
Tipo Pago	
Anexo Refer.	
Tipo Anexo	
Código Girado	
Girado a	
Concepto	
Importe	
Tp. Convers.	
Tipo Cambio	
Fec. Cambio	



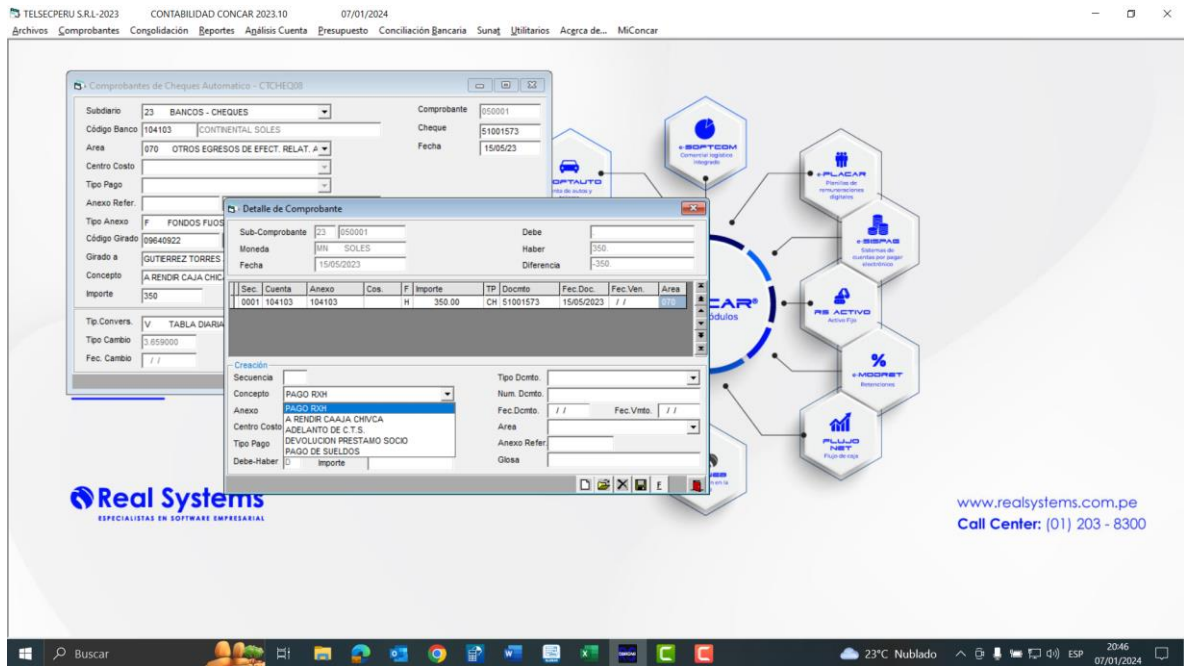
Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

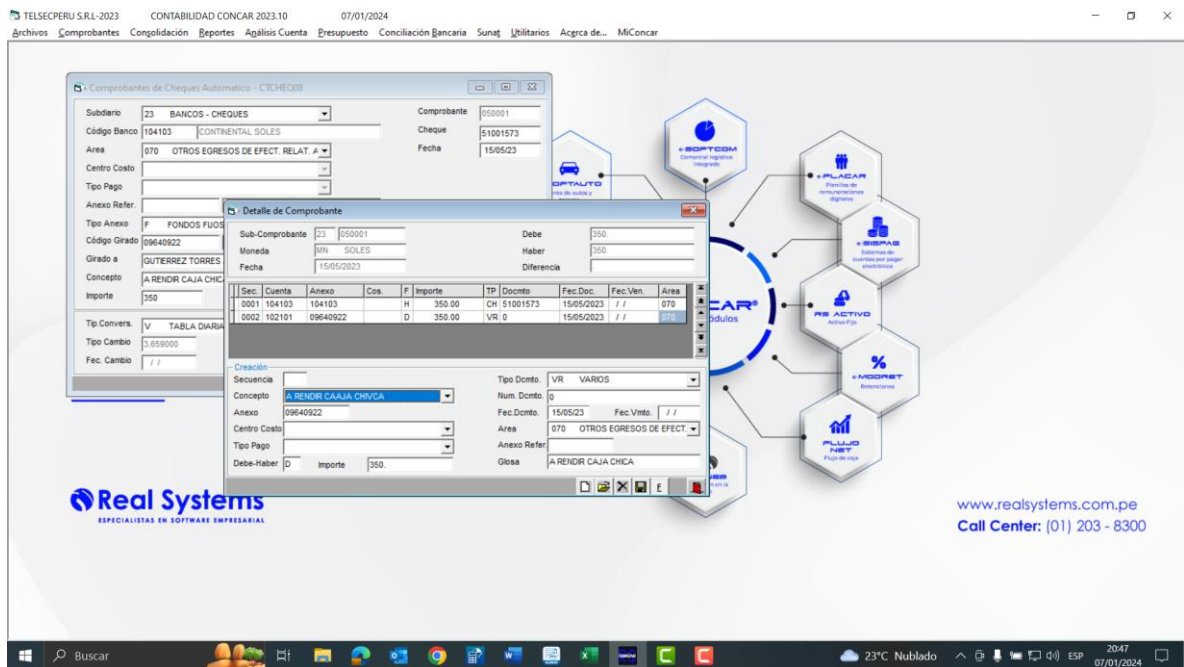
20:44 07/01/2024



El formato de ingreso será igual al de cheque manual, para esto uno ya no ingresara las cuentas para completar los asientos sino solamente saldrán ahora los conceptos previamente configurados en la tabla 60 y de acuerdo al concepto que lleve el ejercicio.



En esta parte deberá de escoger en la pestaña de concepto las opciones previamente configuradas en la tabla 60 la opción que vaya de acuerdo a la operación de ese momento en el primero deberá de ser a rendir caja chica.



EJERCICIOS PARA LA CONCILIACION BANCARIA

45087953 - 99470987
 administracion@aulacontable.com
 www.aulacontable.com

Av. 06 de agosto 759 - Jesús maría - Lima

MES DE MARZO

VENTAS PARA LA CONCILACION BANCARIA:

Monto: B.I.: 1,042.57 Cliente: Industria y servicios ceruti sac 20551035931
 I.G.V.: 187.66 FT N° 002-000529
 Total: 1,230.23 Fecha: 19/03/23

Monto: B.I.: 10,448.20 Cliente: : Cadenas Frescas E.I.R.L. 20554818146
 I.G.V.: 1,880.68 FT N° E001-85
 Total: 12,328.88 Fecha: 19/03/23

Glosas para todas las provisiones: venta de mercaderías, Todo es soles

NOTA: Provisionar estos documentos de ventas como normalmente se hace y después cobrarlos Por comprobantes estándar con conversión en forma manual cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba.

COMPRAS PARA LA CONCILACIÓN BANCARIA:

Monto: B.I.: 1,016.95 Proveedor: Saga Falabella sa 20100128056
 I.G.V.: 183.05 FT N° 003-0532
 Total: 1,200.00 Fecha: 19/03/23

Monto: B.I.: 10,440.47 Proveedor: Inversiones Ralu E.I.R.L. 20459743759
 I.G.V.: 1,879.28 FT N° E001-33
 Total: 12,319.75 Fecha: 19/03/23

NOTA: Provisionar estos documentos de compras como normalmente se hace y después pagarlos por estándar con conversión cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba. Todo es soles, Cuenta para completar las compras es la 601101 al debe.

Primero realizaremos los cobros de las ventas y lo haremos por comprobantes estandar con conversión, guíense de este primer ejemplo.


Número		
de operación		
Entradas	Cheques	Salidas
EN	CH	ND
1234	5852	1234
5678	5853	5678

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

- Comprobante Estandar con Conversión_CTM0V01
- Comprobante Estandar sin Conversión_CTM0V03
- Comprobante Compras_CTM0V09
- Comprobante Compras Contado_CTM0V43
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal_CTM0V09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas_CTM0V12
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes_CTM0V02
- Reportes Comprobantes
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes_CT0P07
- Eliminación de Comprobantes_CTEU01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes_CTLOGC01

Automatizamos los procesos de tu empresa.



Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

23°C Nublado 21:33 07/01/2024

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

CO SOFTWARE 2023

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizan procesos de empresa.

Comprobantes Estandar - CTM0V01

Subidiario	<input type="text"/>
Comprobante	<input type="text"/>
Fecha Comprobante	<input type="text" value="//"/>
Código Moneda	<input type="text"/>
Otrosa	<input type="text"/>

Conversión

Tipo Conversión: **M TABLA DIARIA (M) COMPRA**

Tipo Cambio:

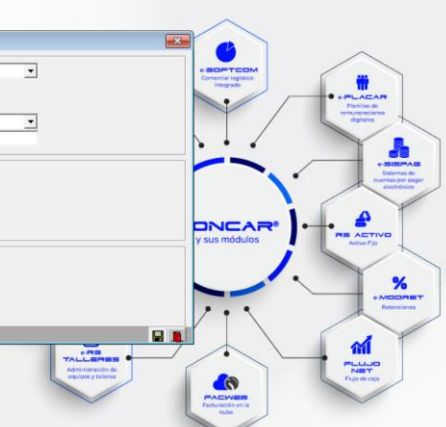
Fecha Cambio:

Situación

Total Comprobante:

FechaHora Control:

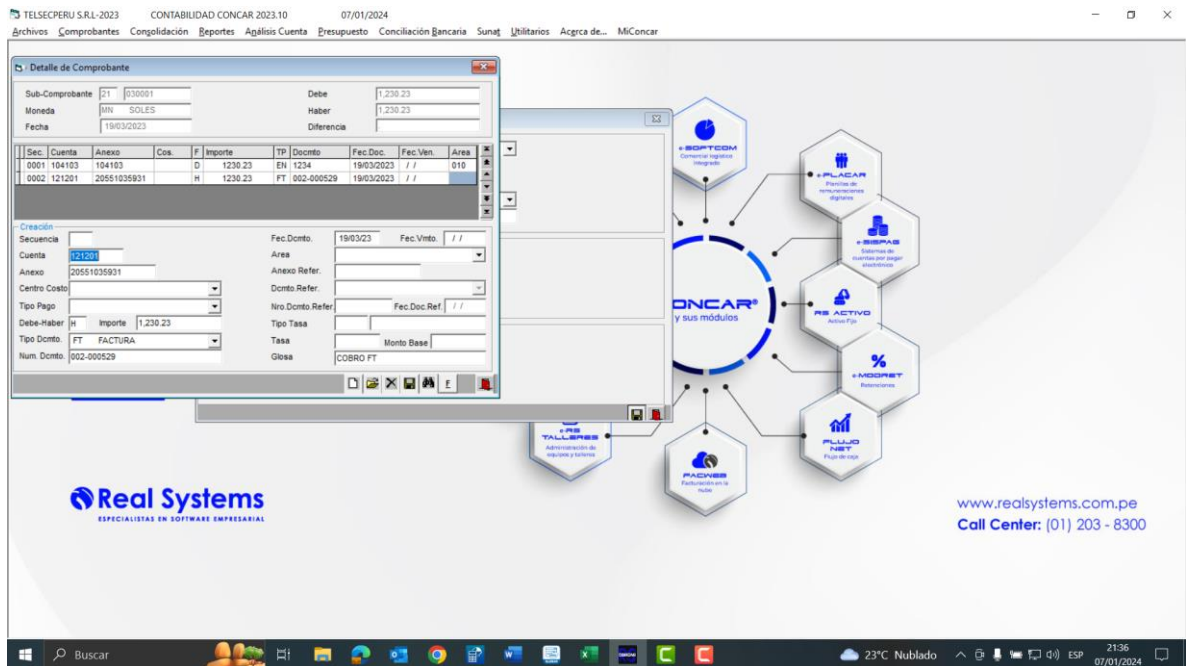
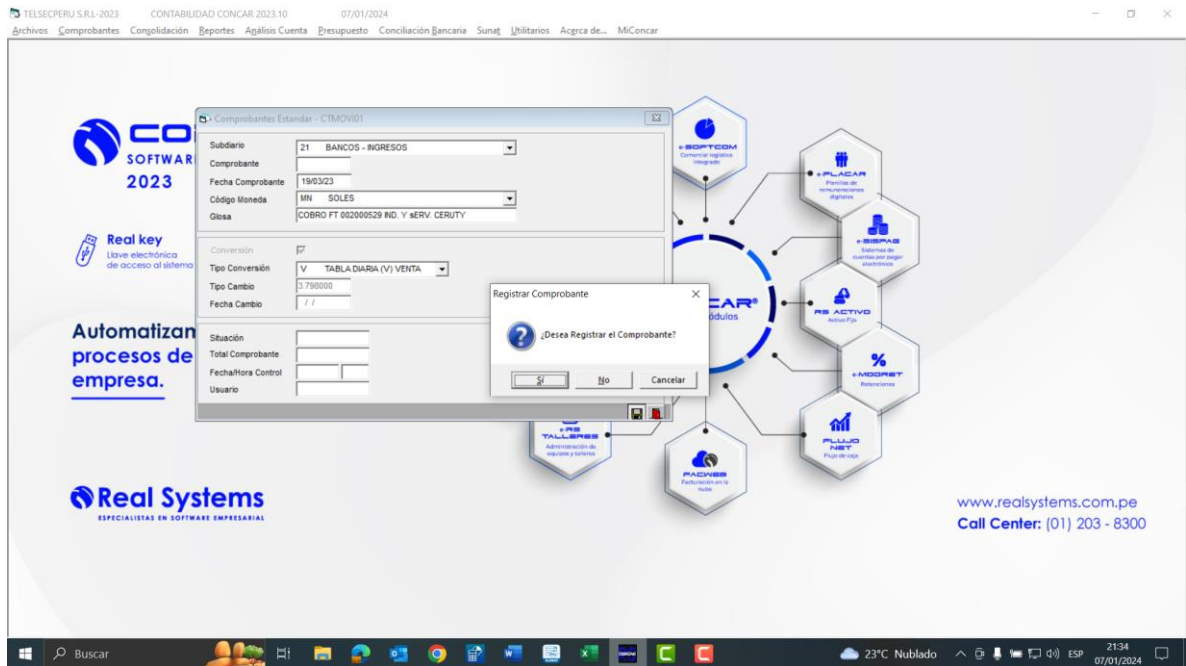
Usuario:



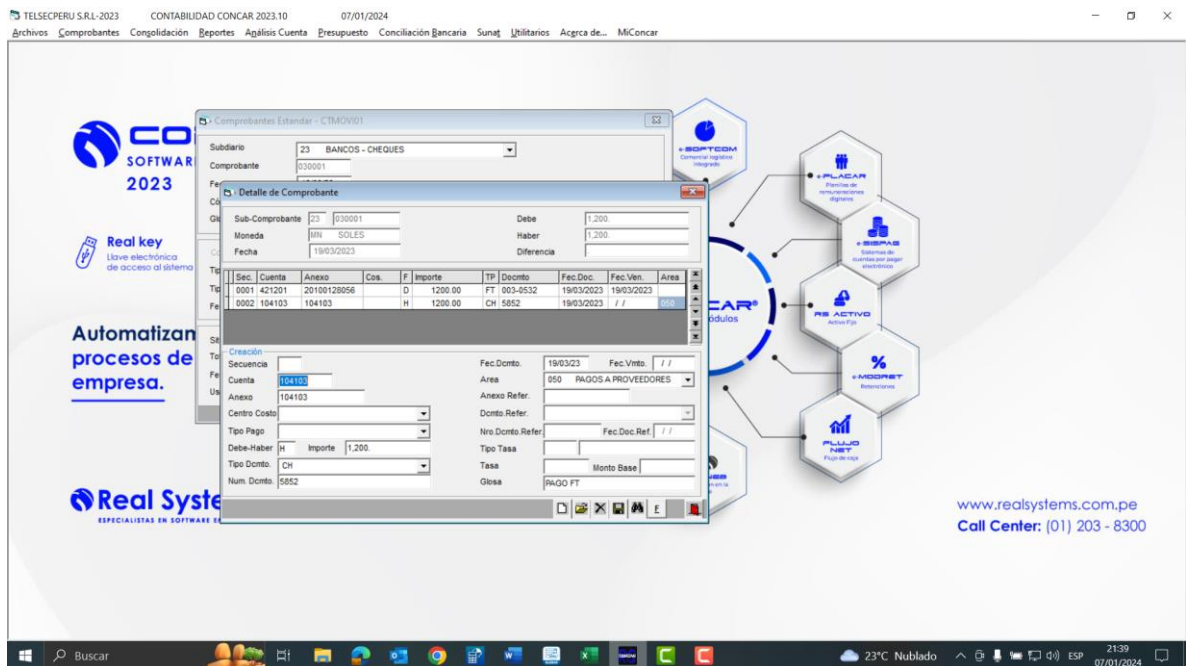
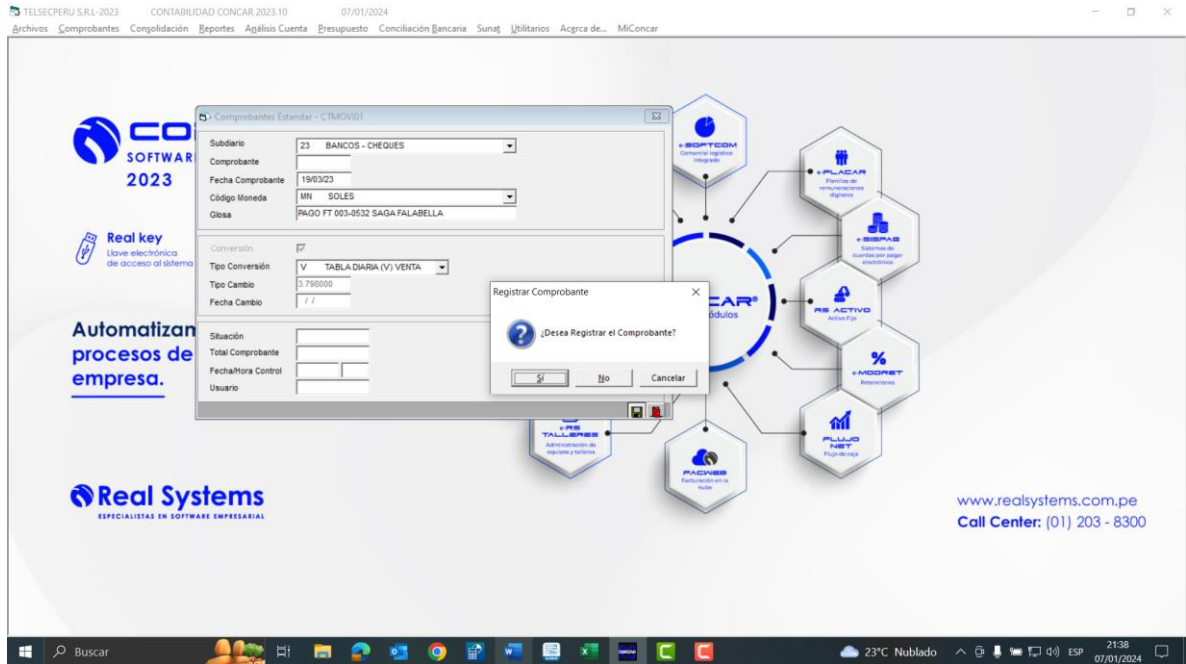
Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

23°C Nublado 21:34 07/01/2024



En según termino haremos un pago con cheques usan nuevamente comprobantes estandar con conversion



Y por ultimo haremos un egreso de banco como ejemplo.

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgra de... MiConcar

Comprobantes Estandar - CTMOV01

Subdiano: 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS

Comprobante: 290323

Fecha Comprobante: 29/03/2023

Código Moneda: MN SOLES

Glosa: MANT. CTA. CTE.

Conversión: 7

Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENTA

Tipo Cambio: 3.768000

Fecha Cambio: / /

Situación: []

Total Comprobante: []

Fecha/Hora Control: []

Usuario: []

CONCAR y sus módulos

- SOFTCOM: Contador Integral Integrado
- PLACAR: Planillas de depreciaciones digitales
- SESPAS: Estados de cuentas por pagar electrónicos
- RS ACTIVO: Activos
- MIGRBT: Migraciones
- PLUS NET: Flujo de caja
- PADESB: Participación en la Renta
- TALLERES: Administración de repuestos y talleres
- AUTO: Autos
- RS TALLERES: Administración de repuestos y talleres

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

23°C Nublado 21:42 07/01/2024

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgra de... MiConcar

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 22 030001 Debe: 12.5

Moneda: MN SOLES Haber: []

Fecha: 29/03/2023 Diferencia: 12.5

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docnto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	639101		700	D	12.50	ND	1234	29/03/2023	/ /	

Creación: Fec.Docnto: 29/03/23 Fec.Vnto: / /

Secuencia: [] Area: []

Cuenta: 35710 Anexo Refer: []

Anexo: [] Dcmto Refer: []

Centro Costo: 700 GASTOS FINANCIEROS Nro.Docnto Refer: [] Fec.Doc Ref: / /

Tipo Pago: [] Tipo Tasa: []

Debe-Haber: D Importe 12.50 Tasa: [] Monto Base: []

Tipo Docnto: ND NOTA DE DEBITO Glosa: MANT. CTA.

Num. Docnto: 1234

CONCAR y sus módulos

- SOFTCOM: Contador Integral Integrado
- PLACAR: Planillas de depreciaciones digitales
- SESPAS: Estados de cuentas por pagar electrónicos
- RS ACTIVO: Activos
- MIGRBT: Migraciones
- PLUS NET: Flujo de caja
- PADESB: Participación en la Renta
- TALLERES: Administración de repuestos y talleres
- AUTO: Autos
- RS TALLERES: Administración de repuestos y talleres

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

23°C Nublado 21:43 07/01/2024

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

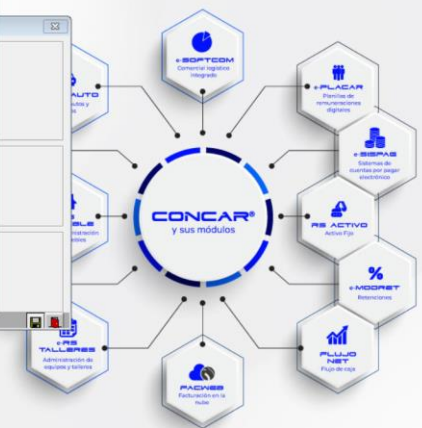
Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 22 030001 Debe: 12.5
 Moneda: MN SOLES Haber: 12.5
 Fecha: 29/03/2023 Diferencia:

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Doccto.	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	639101		700	D	12.50		ND 1234	29/03/2023	//	
0002	104103	104103		H	12.50		ND 1234	29/03/2023	//	

Crear de:

Secuencia: Fec.Doccto.: 29/03/23 Fec.Vento.: //
 Cuenta: 104103 Area: 070 OTROS EGRESOS DE EFECT
 Anexo: 104103 Anexo Refer.:
 Centro Costo: Dcto Refer.:
 Tipo Pago: Nitro Dcto Refer.: Fec.Doc.Refer.: //
 Debe-Haber: H Importe 12.5 Tipo Tasa: Monto Base:
 Tipo Dcto: ND NOTA DE DEBITO Tasa:
 Num. Dcto: 1234 Glosa: MANT. CTA.



Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

21:44 07/01/2024

Registro Bancario por ingresar o provisionar entrar en la opción:
 Conciliación bancaria / Registro estado de cuenta / Registro estado de cuenta

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar

Registro Estado Cuenta

- Proceso de Conciliación
- Reportes de Conciliación
- Consultas
- Transfiere Pendientes Año Anterior_CTCONE01

Registro Estado Cuenta_CTCONE01

- Consulta Estado Cuenta_CTCONE02
- Relación Estados Cuenta_CTCONE03
- Impresión Estados_CTCONE04
- Corrección Situación Movimientos_CTCONE05

CONCAR^{CB}
SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO
2023

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

CONCAR
Biblioteca Digital
www.concar.com

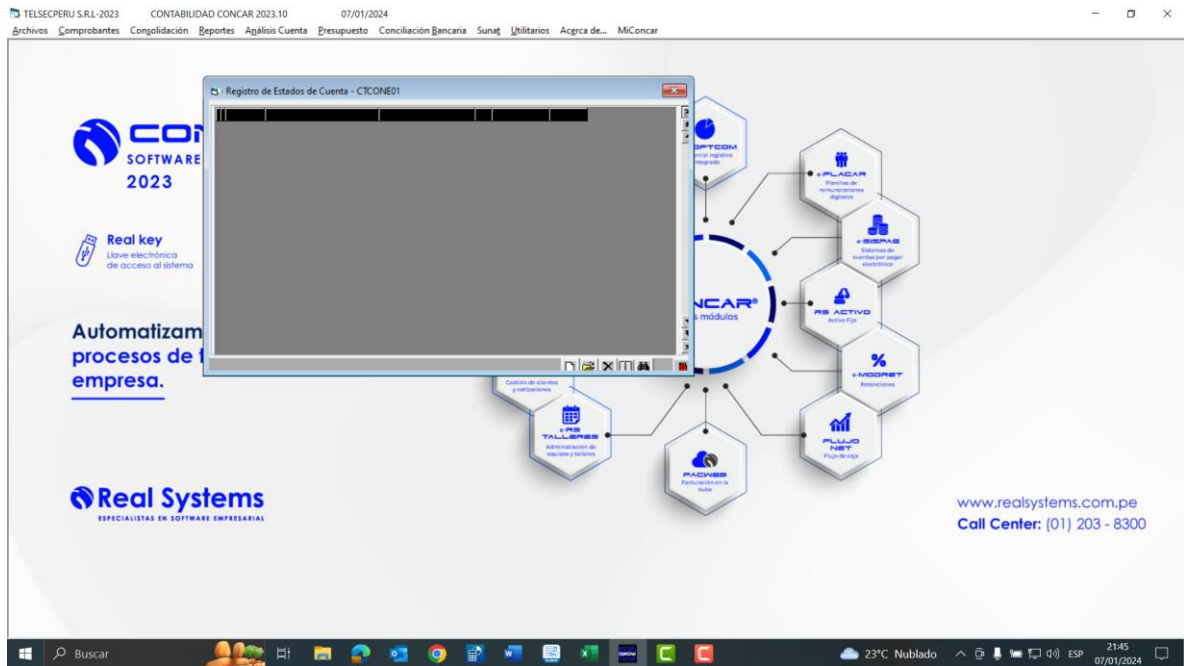
Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

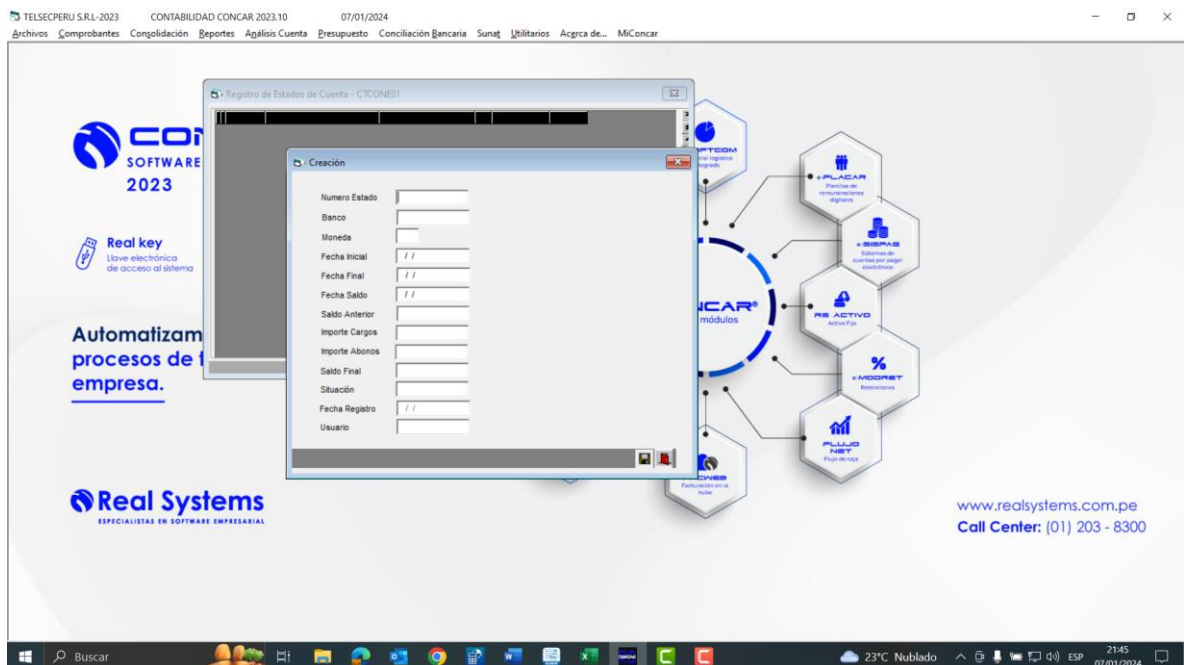


www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

21:45 07/01/2024



Registrar siempre el primer número del estado como 001(no se tiene un estándar de que poner, queda a la libertad de cada usuario), en banco poner el código, nº de cta. Con que uno haya creado el anexo bancario en el sistema, todos los datos por ingresar son los que dice el extracto bancario tal como le llega a uno.



Se deberá de utilizar estos números para que la conciliación bancaria salga bien en el caso de las entradas se usan los 4 primeros o últimos números de los vouchers que el banco entrega al realizar un deposito en efectivo o cheque, en el caso de los cheques los 4 últimos números de

ellos y en el caso de los egresos bancarios como los itf, etc puede inventarse una numeración de 4 dígitos igualmente sino el sistema considera cualquier cosa como pendiente de provisión contablemente o en libros

MES DE MARZO:

ESTADO DE CUENTA A REGISTRAR					
FECHA	CONCEPTO	T.D.	Nº	CARGO	ABONO
SALDO ANTERIO : 0.25					
19/03	Cobro factura	EN	1234		1230.23
19/03	Cheque	CH	5852	1200	
19/03	Cobro factura	EN	5678		12328.88
19/03	Cheque	CH	5853	12319.75	
29/03	Mant. Cta. Cte.	ND	1234	12.5	
29/03	Portes Cta. Cte.	ND	5678	6.5	
SALDO FINAL: 20.61					
TOTAL CARGOS				13538.75	13559.11

En esta pantalla el sistema exige 4 columnas:

Fecha: solo se digitara el día y el mes el año el sistema coloca el año automáticamente

Referencia: solo se digitara la glosa del extracto si dice cheque (solo eso), si es ingreso (puede ser también cobro de la factura, sin detallar el numero)


TD (tipo de documento bancario): cada uno entre paréntesis tiene que deberá de colocárseles

Documento: Será el número de documento de cada transacción bancaria (tal como se muestra en el extracto a ingresar y en cheques solo el Ch= 5852(cuatro últimos dígitos de cada cheque sino el sistema lo considera como un cheque pendiente de cobro)

Después ingresar todos los movimientos tal como están detallados en el estado bancario que manda el banco y cuando diga en diferencia cero se debe de finalizar el mismo. Al final deberá de quedar todo en cero como se muestra en la imagen:


TELSEPERU S.R.L-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Congolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar



Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizarmos procesos de empresa.



Registro de Estados de Cuenta - CTCONED1

001 104103 SIGT MN 31/03/2023

Creación






Numero Estado: 001
Banco: 104103 CONTINENTAL SOLES
Moneda: MN

Creación Item

Estado Cuenta: 001
Banco: 104103 CONTINENTAL SOLES
Moneda: MN Fecha Saldo: 31/03/23

Importe Cargos	13538.75	Van Cargos	0.00	Diferencia	13.538.75
Importe Abonos	13559.11	Van Abonos	0.00	Diferencia	13.559.11


Item	Fecha	Referencia	TD	Documento	Cargo	Abono

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300


TELSEPERU S.R.L-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Congolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgrca de... MiConcar



Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizarmos procesos de empresa.



Registro de Estados de Cuenta - CTCONED1






001 104103 SIGT MN 31/03/2023

Creación

Estado Cuenta: 001
Banco: 104103 CONTINENTAL SOLES
Moneda: MN Fecha Saldo: 31/03/23

Importe Cargos	13538.75	Van Cargos	13.538.75	Diferencia	0.00
Importe Abonos	13559.11	Van Abonos	13.559.11	Diferencia	0.00

Item	Fecha	Referencia	TD	Documento	Cargo	Abono
0003	19/03/2023	COBRO FACTURA EN 1234				1230.23
0006	19/03/2023	CHEQUE CH 5852			1200.00	
0009	19/03/2023	COBRO FACTURA EN 5678				12320.88
0012	19/03/2023	CHEQUE CH 5853			12319.75	
0015	29/03/2023	MANT. CTA. CTE. ND 1234			12.50	
0018	29/03/2023	PORTES CTA. CT. ND 5678			6.50	

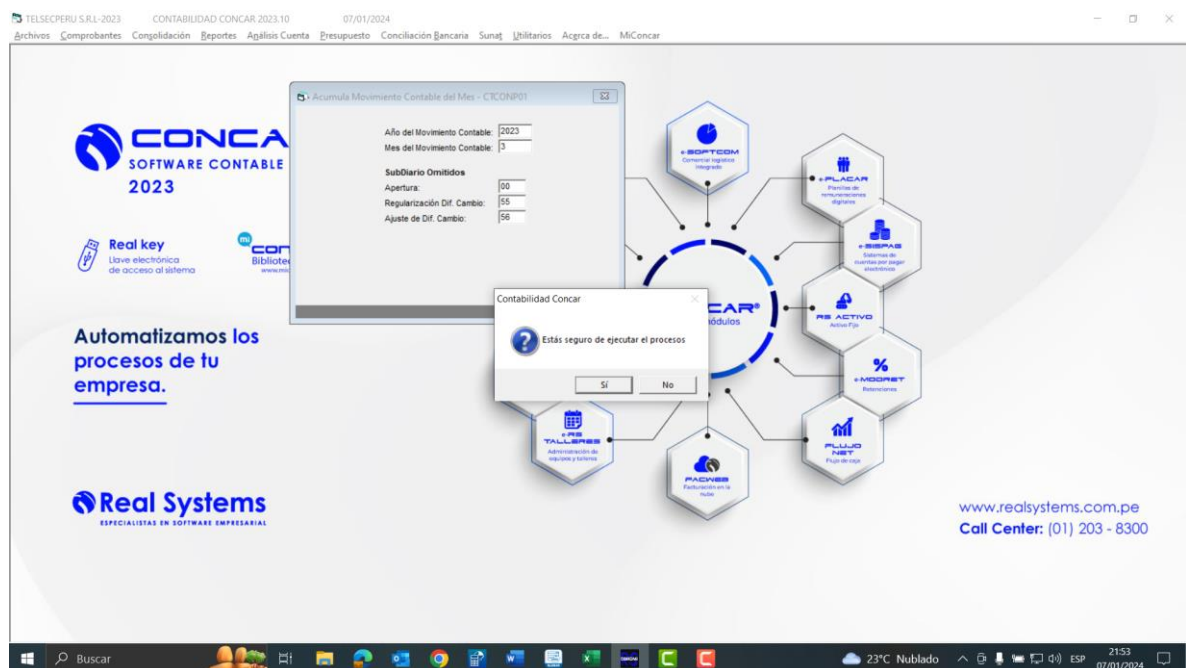
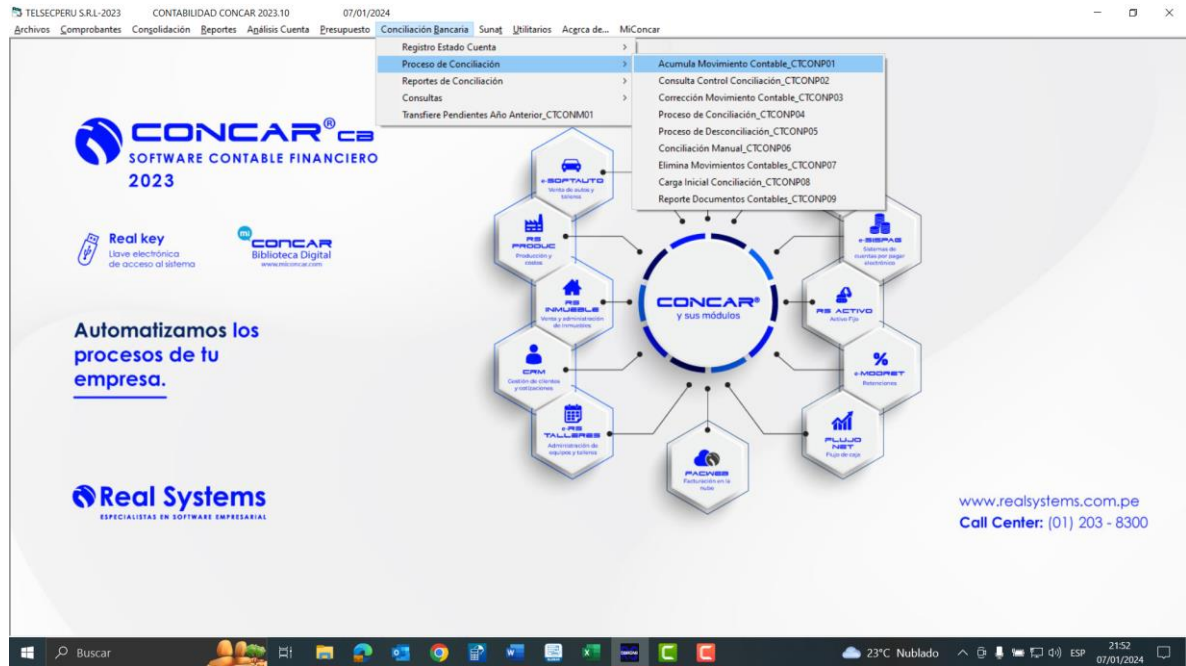
www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA:

45087953 - 99470987
administracion@aulacontable.com
www.aulacontable.com

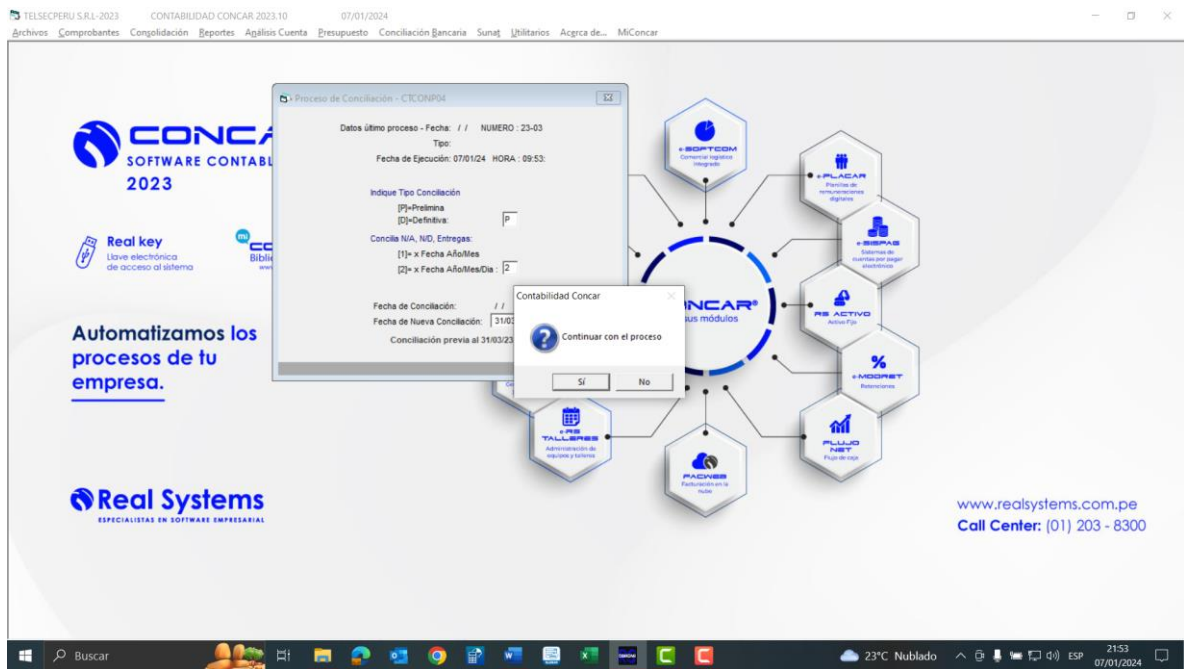
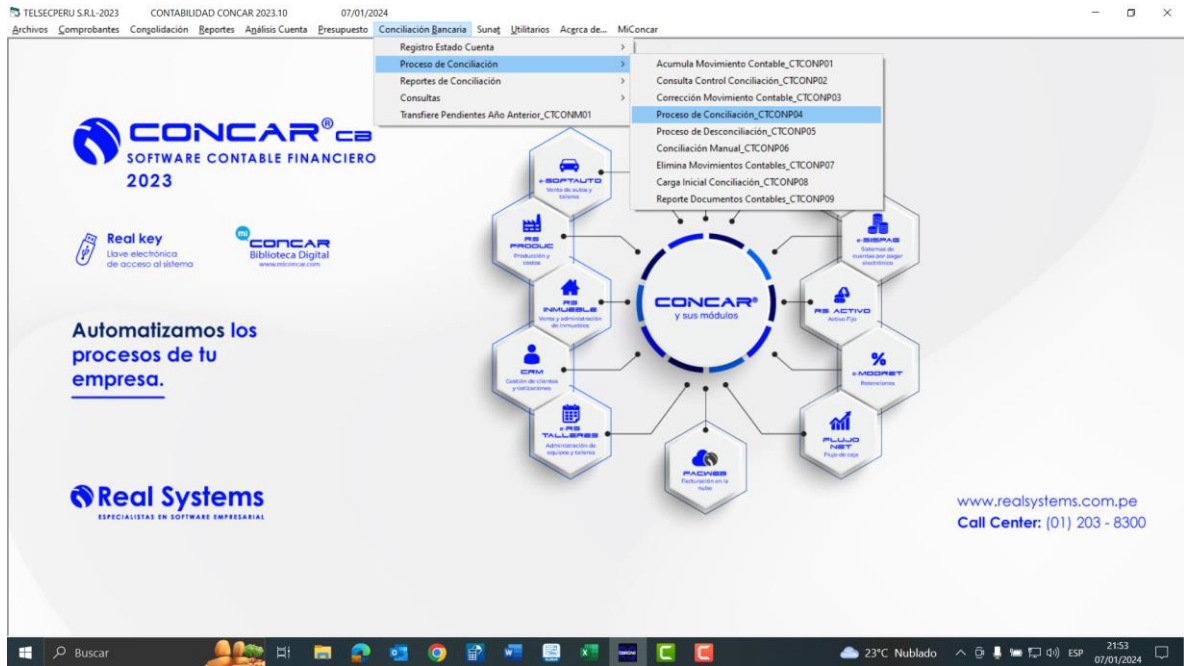
Av. 06 de agosto 759 - Jesús maría - Lima

1.- Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliación / Acumula movimiento contable y escoger el mes a acumular marcando la opción de grabar.

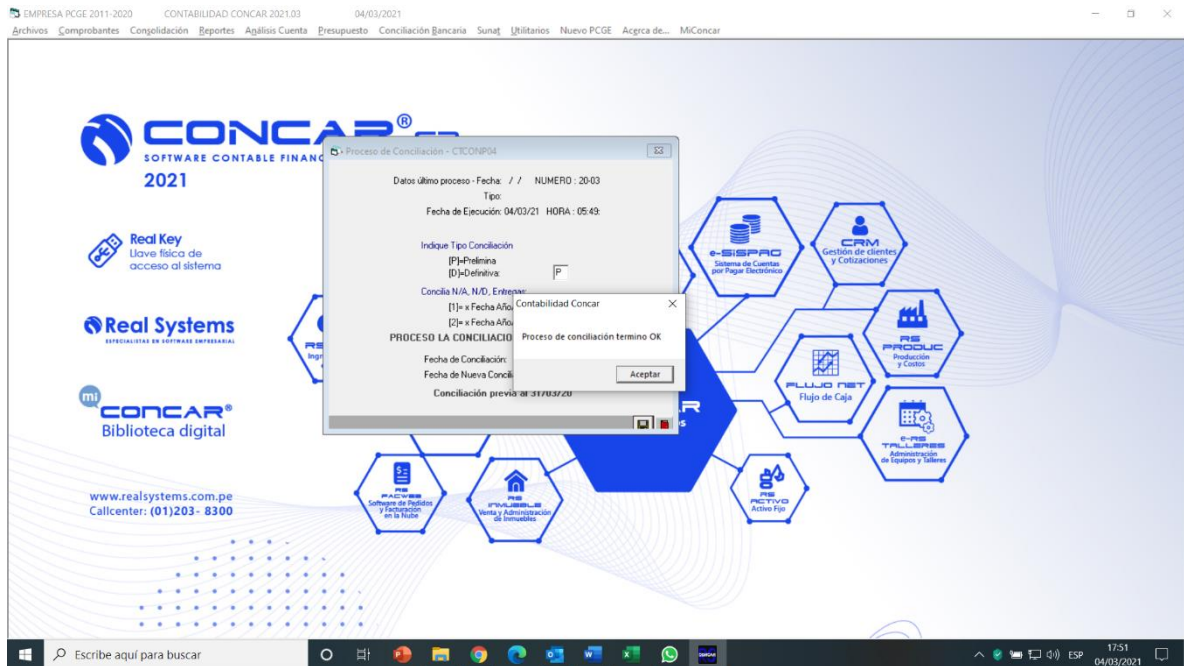


En este caso como estamos haciendo la conciliación bancaria del mes de MARZO pondremos el número 3 en la casilla mes de movimiento contable

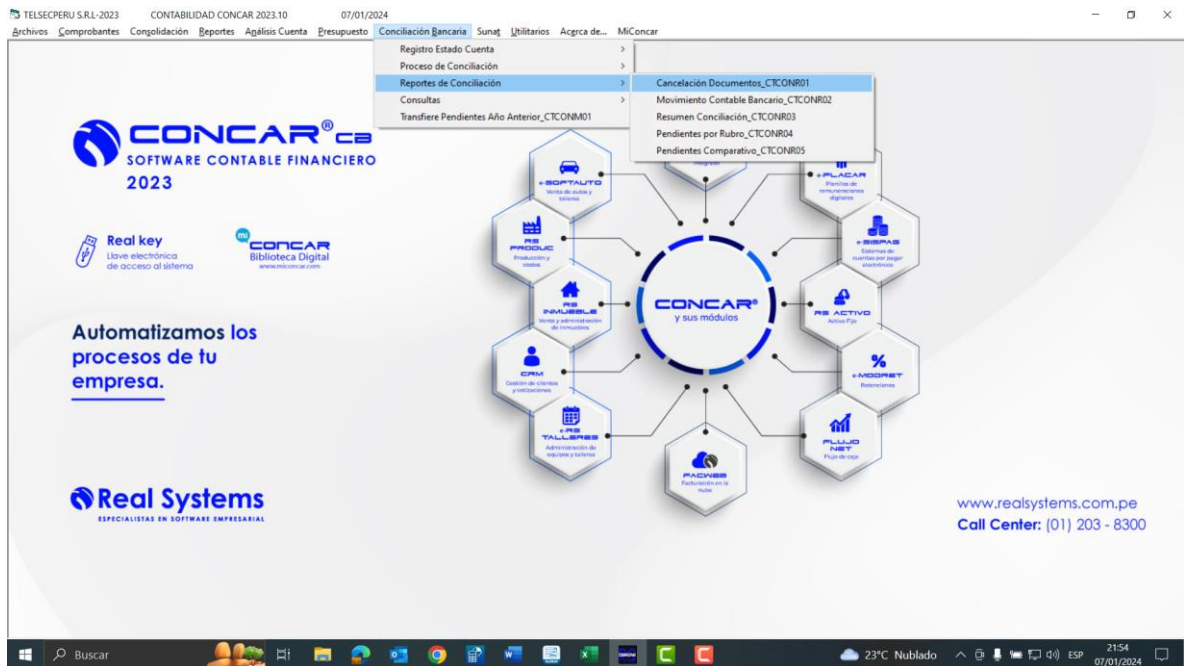
2.- Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliación / proceso de conciliación



Escoger la opción tipo de conciliación ('P' preliminar)/la opción concilia. n/a, n/d, entregas y marcar la opción (2= x fecha año / mes / día)/la opción fecha nueva de conciliación y poner la del último día útil del mes a conciliar en este caso 31/03/23 y marcar la opción de grabar.



3.- Para imprimir los reportes de conciliación entrar en la opción: Conciliación bancaria/ Reportes de conciliación / Cancelación de documentos

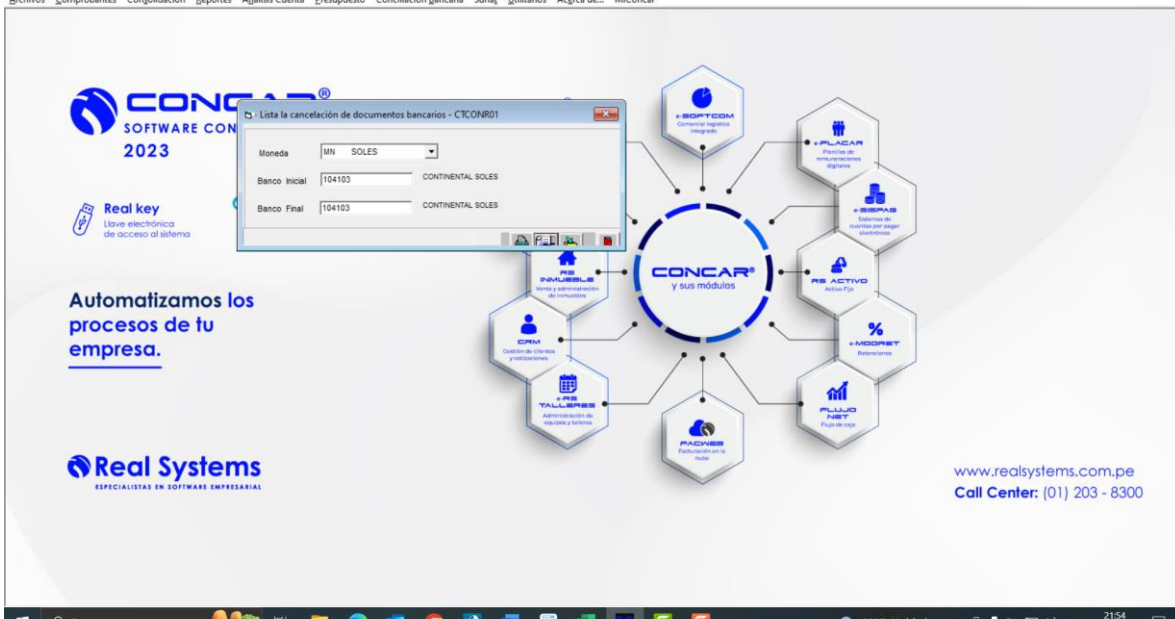


Escribir el código del banco en la opción: banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla.

Si es un solo banco será el mismo número en banco inicial y final.

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Conciliación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acgra de... MiConcar



CONCAR
SOFTWARE CONTABLE
2023

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [PrintPreview]

Archivos Buscar

TELSEPERU S.R.L. CANCELACION DE DOCUMENTOS BANCARIOS AL 31/03/2023 PAG. 1
R.U.C. 20304485371 SOLES 07/01/2024
CTCONR01 CONCILIACION PREVIA NUMERO : 000001

LIBROS				BANCOS						
FEC. DOC.	DOCUMENTO	CONFROBA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	* FECHA	NRO. ESTADO	DOCTO	DEBE	HABER
CTA. CTE. : 104103 CONTINENTAL SOLES MONEDA : MN										
* * * * * C H E Q U E S * * * * *										
* CHEQUES CANCELADOS										
19/03/23	CH 5852	23	030001 0002 PAGO FT 003-053	1,200.00		19/03/23	001	0006 CH 5852	1,200.00	
19/03/23	CH 5853	23	030002 0002 PAGO FT E001-23	12,319.75		19/03/23	001	0012 CE 5853	12,319.75	
* T O T A L -->				0.00	13,519.75				13,519.75	0.00
* T O T A L -->				0.00	13,519.75				13,519.75	0.00
* * * * * N O T A S D E D E B I T O / C A R G O * * * * *										
* NOTAS DE DEBITO (CARGO) CANCELADAS										
29/03/23	ND 5678	22	030002 0002 PORTES CTA. CTE	6.50		29/03/23	001	0018 ND 5678	6.50	
29/03/23	ND 1234	22	030001 0002 MANT. CTA. CTE.	12.50		29/03/23	001	0015 ND 1234	12.50	
* T O T A L -->				0.00	19.00				19.00	0.00
* T O T A L -->				0.00	19.00				19.00	0.00
* * * * * N O T A S D E A B O N O / E N T R E G A S * * * * *										
* NOTAS DE ABONO / ENTREGAS CANCELADAS										
19/03/23	EN 1234	21	030001 0001 COBRO FT 002000	1,230.23		19/03/23	001	0003 EN 1234	1,230.23	
19/03/23	EN 5678	21	030002 0001 COBRO FT E001-8	12,328.88		19/03/23	001	0009 EN 5678	12,328.88	
* T O T A L -->				13,559.11	0.00				0.00	13,559.11
* T O T A L -->				13,559.11	0.00				0.00	13,559.11

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [PrintPreview]

Archivo Buscar

```

*** C H E Q U E S ***
* CHEQUES CANCELADOS
19/03/23 CH 5852 23 030001 0002 PAGO FT 003-053 1,200.00 19/03/23 001 0006 CH 5852 1,200.00
19/03/23 CH 5853 23 030002 0002 PAGO FT E001-23 12,319.75 19/03/23 001 0012 CH 5853 12,319.75
* T O T A L --> 0.00 13,519.75 13,519.75 0.00
* T O T A L --> 0.00 13,519.75 13,519.75 0.00
*** N O T A S D E D E B I T O / C A R G O ***
* N O T A S D E D E B I T O (C A R G O) C A N C E L A D A S
29/03/23 ND 5678 22 030002 0002 PORTES CTA. CTE 6.50 29/03/23 001 0018 ND 5678 6.50
29/03/23 ND 1234 22 030001 0002 MANT. CTA. CTE. 12.50 29/03/23 001 0015 ND 1234 12.50
* T O T A L --> 0.00 19.00 19.00 0.00
* T O T A L --> 0.00 19.00 19.00 0.00
*** N O T A S D E A B O N O / E N T R E G A S ***
* N O T A S D E A B O N O / E N T R E G A S C A N C E L A D A S
19/03/23 EN 1234 21 030001 0001 COBRO FT 002000 1,230.23 19/03/23 001 0003 EN 1234 1,230.23
19/03/23 EN 5678 21 030002 0001 COBRO FT E001-8 12,328.88 19/03/23 001 0009 EN 5678 12,328.88
* T O T A L --> 13,559.11 0.00 0.00 13,559.11
* T O T A L --> 13,559.11 0.00 0.00 13,559.11
** T O T A L M E S E S A N T. 0.00 0.00 0.00 0.00
** T O T A L M E S A C T U A L 13,559.11 13,538.75 13,538.75 13,559.11
*** T O T A L --> 13,559.11 13,538.75 13,538.75 13,559.11
SALDO ANTERIOR -> 20.00 0.25
SALDO ACTUAL -> 0.36 20.61
  
```

Windows taskbar: 23°C Nublado, 21:54, 07/01/2024

La forma de darse cuenta que está bien es saliendo en los 3 rubros de cheques, notas de débito y entregas o cobros la palabra cancelada y si uno ve tanto el haber que es la parte contable bancaria y el debe es la parte que corresponde al extracto bancario que incluye todos las provisiones de las compras, las ventas los cobros, los pagos a los proveedores y los gastos bancarios que vengan en el extracto en donde debe de dar cero tanto al medio a los extremos según el movimiento bancario.

4.- PLANILLA DE SUELDO:

Se registra en la opción:

Comprobantes / comprobantes estándar con conversión

Se registra un comprobante (asiento) por planilla mensual

Subdiario: 35

Numeración automática: si

Fecha comprobante: 30/04/23


Código moneda MN (soles) T.D.:PL N° 04

Cuenta	Centro Costo	Debe	Haber	Glosa
621101	200	4023.00		Sueldos
627101	200	362.07		Essalud
403101			362.07	Essalud
403201			523.00	O.N.P.
411101	ANEXO: T		3,500.00	REM. X Pagar

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Suma Utilitarios Acerca de... MiConcar

- Comprobante Estandar con Conversión_CTM0V01
- Comprobante Estandar sin Conversión_CTM0V03
- Comprobante Compras_CTM0V09
- Comprobante Compras Contado_CTM0V43
- Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal_CTM0V09
- Comprobantes Compras No Domiciliados
- Comprobante Ventas_CTM0V12
- Comprobante Bancos
- Comprobante Cheques
- Comprobantes Compras-Almacén
- Comprobante Honorarios
- Consulta Situación Comprobantes_CTM0V02
- Reportes Automáticos
- Asientos Automáticos
- Copia de comprobantes_CTC0P07
- Eliminación de Comprobantes_CTEJ0M01
- Consulta Log Eliminación Comprobantes_CTL0GC01



CONCAR
y sus módulos

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

Ingresar el asiento tal como se indica respetando las glosas de cada cuenta, ya al visualizar el reporte se vera que es de mucha utilidad.

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Suma Utilitarios Acerca de... MiConcar

Subsidiario: 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

Comprobante: []

Fecha Comprobante: 30/04/23

Código Moneda: MN SOLES

Glosa: PLANILLA MES DE ABRIL 2023

Conversión: []

Tipo Conversión: C CAMBIO ESPECIAL

Tipo Cambio: 3.85


Fecha Cambio: / /

Situación: []

Total Comprobante: []

Fecha/Hora Control: []

Usuario: []



CONCAR
y sus módulos

Registrar Comprobante

¿Deixa Registrar el Comprobante?

Si No Cancelar

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 05 040001 Debe: 4.023

Moneda: MN SOLES Haber: 4.023

Fecha: 30/04/2023 Diferencia: 4.023


Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Doccto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	621101		200	D	4023.00	PL	04	30/04/2023	/ /	

Creación

Secuencia: Fec.Doccto: 30/04/23 Fec.Vento: / /

Cuenta: 621101 Area: Anexo Refer: Dcto Refer: Fec.Doc.Ref: / /

Anexo: Nro Dcto Refer: Tipo Tasa: Tipo Pago: Tipo Dcto: PL PLANILLA Tasa: Tipo Dcto: 04 Glosa: SUELDOS



CONCAR
y sus módulos

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

22:04 07/01/2024

TELSEPERU SRL-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 05 040001 Debe: 4.385.07

Moneda: MN SOLES Haber: 4.385.07

Fecha: 30/04/2023 Diferencia: 4.385.07


Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Doccto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	621101		200	D	4023.00	PL	04	30/04/2023	/ /	
0002	627101		200	D	362.07	PL	04	30/04/2023	/ /	
0003	403101		H	362.07	PL	04	30/04/2023	/ /		
0004	403201		H	523.00	PL	04	30/04/2023	/ /		
0005	411101	09640922	H	3500.00	PI	04	30/04/2023	/ /		

Creación

Secuencia: Fec.Doccto: 30/04/23 Fec.Vento: / /

Cuenta: 411101 Area: Anexo Refer: Dcto Refer: Fec.Doc.Ref: / /

Anexo: 09640922 Nro Dcto Refer: Tipo Tasa: Tipo Pago: Tipo Dcto: PL PLANILLA Tasa: Tipo Dcto: 04 Glosa: REM. X RALGAR



CONCAR
y sus módulos

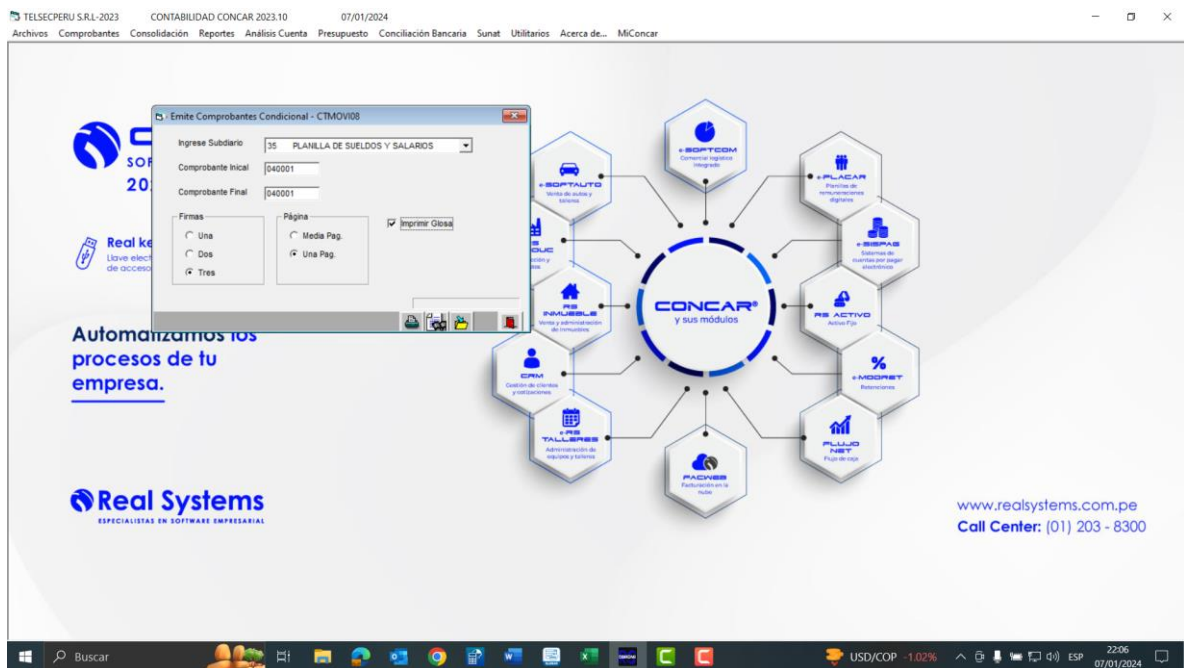
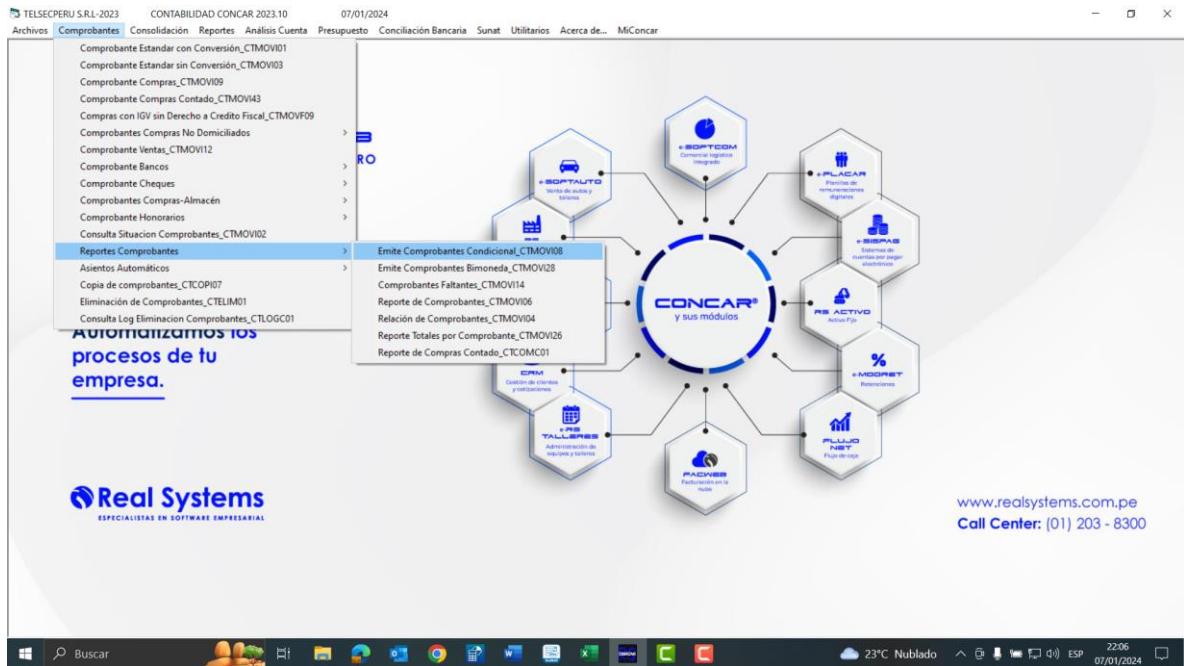
Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

22:06 07/01/2024

Para imprimir o visualizar estos comprobantes se realiza en la opción:

Entrar en la opción: Comprobantes / Reportes comprobantes / Emite comprobante condicional



Escoger el subdiario a imprimir en este caso sería el 35 y el número de comprobante inicial y final que le asigna el sistema, marcar la opción de cuantas firmas queremos que aparezcan (tres, que serán quienes validen la información) y la opción de a una página, de allí darle clic al icono de a pantalla para revisarlo antes de mandarlo a imprimir.

TELSEPERU S.R.L. CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [PrintPreview]

Archivo Buscar

TELSEPERU S.R.L. COMPROBANTE PAG. 1

SUB-DIARIO : 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SA

COMPROBANTE : 040001 FECHA : 30/04/2023

MONEDA : MNI
CONVERSION : S
TIPO CONVERSION : C
T.CAMBIO : 3.8500

CONCEPTO : PLANILLA MES DE ABRIL 2023

CUENTA	ANEXO	DESCRIPCION	CC.	DEBE	HABER DOCUMENTO / GLOSA	FECHA	VENC.	ARE
621101			200	4,023.00	PL 04 SUELDOS	30/04/23	/ /	
627101			200	362.07	PL 04 ESSALUD	30/04/23	/ /	
403101					362.07 PL 04 ESSALUD	30/04/23	/ /	
403201					523.00 PL 04 O.H.F.	30/04/23	/ /	
411101	09640922	GUTIEREZ TORRES J			3,500.00 PL 04 REM. X PAGAR	30/04/23	/ /	

Windows taskbar: USD/COP -1.02%

TELSEPERU S.R.L. CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [PrintPreview]

Archivo Buscar

411101	09640922	GUTIEREZ TORRES J			O.H.F. 3,500.00 PL 04 REM. X PAGAR	30/04/23	/ /	
--------	----------	-------------------	--	--	--	----------	-----	--

T O T A L SOLES 4,385.07 4,385.07

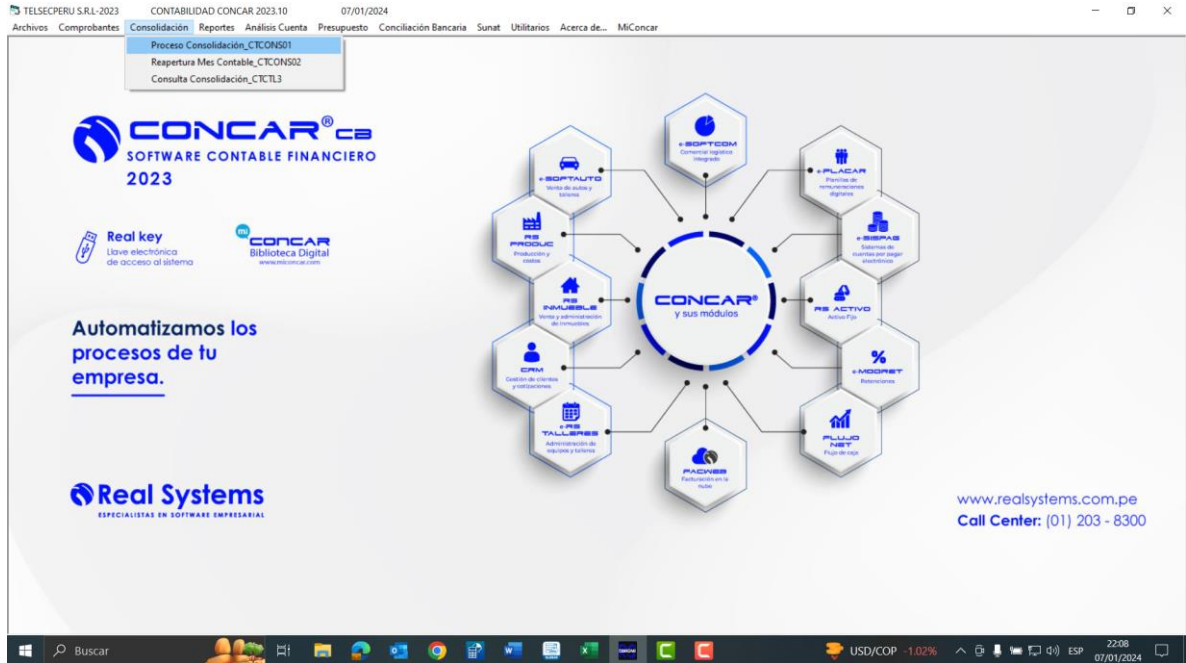
Hecho por SIST Revisado Cont. Aprobado Gerencia General

Windows taskbar: USD/COP -1.02%

Tener en cuenta que en base a este procedimiento pueden imprimir cualquier asiento contable que uno haya ingresado al programa incluyendo los ingresos y egresos de bancos como las transferencias.

5.- ANALISIS DE CUENTA :

Primeramente, consolidar el rango de meses que se quiera analizar en la opción:
Consolidación / proceso de consolidación



TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Proceso Consolidación_CTCONS01
Reapertura Mes Contable_CTCONS02
Consulta Consolidación_CTCCL3

CONCAR®
SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO
2023

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

CONCAR
Biblioteca Digital
www.miconcar.com

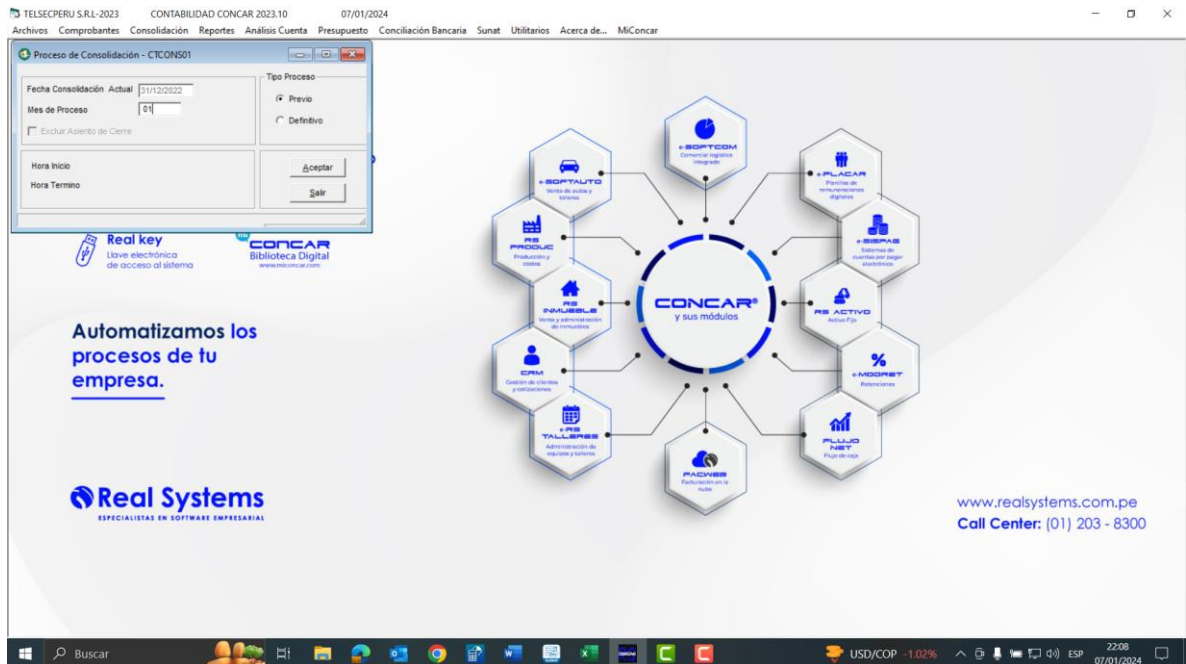
Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

USD/COP -1.02%

22:08
07/01/2024



TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Proceso de Consolidación - CTCONS01

Fecha Consolidación Actual: 11/12/2022 Tipo Proceso:
 Previo Definitivo
 Excluir Abierto de Cierre

Hora Inicio: Hora Termino: Aceptar Salir

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

CONCAR
Biblioteca Digital
www.miconcar.com

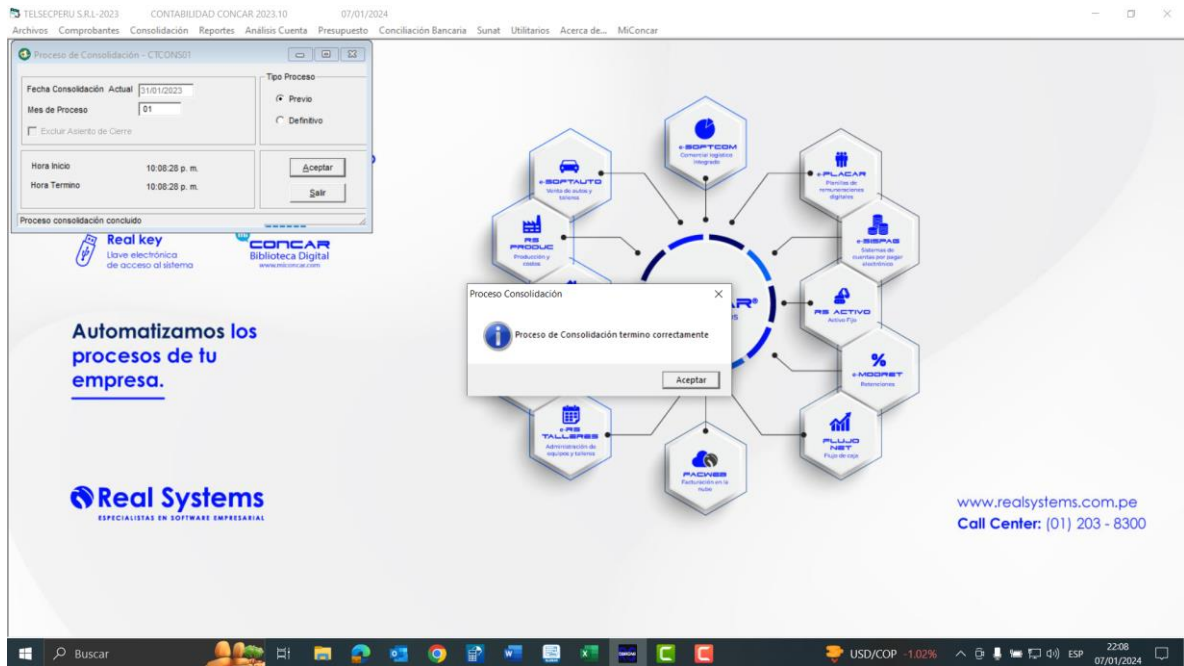
Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

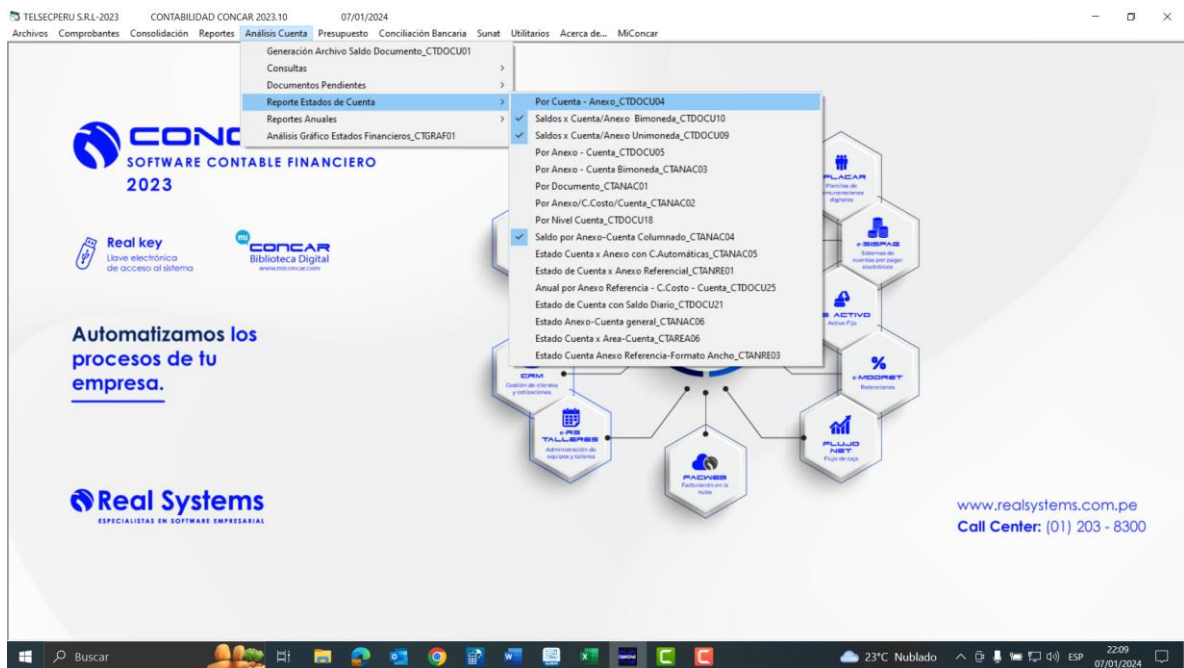
www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

USD/COP -1.02%

22:08
07/01/2024

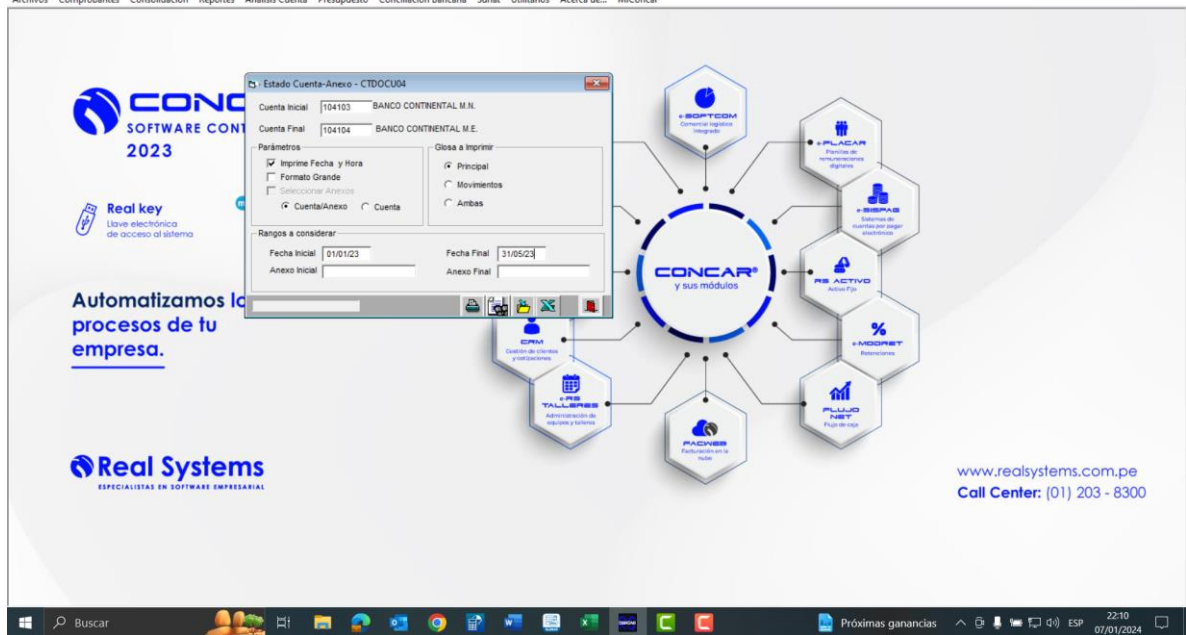


Opción previo(se deberá de consolidar mes x mes desde el mes de enero hasta el mes de mayo todos como previo).
De allí entrara en: Análisis de Cuenta / Reporte estados de cuenta / por cuenta anexo.



TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar



CONCAR SOFTWARE CONTABILIDAD 2023

Real key Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

Al salir un recuadro poner la Cta. a analizar en las dos casillas y las fechas desde cuándo y hasta que fecha se analizara en estos casos serán desde: 01-01-23 al 31-05-23 y indicarle al sistema a pantalla y después imprimirlo. Realizar los siguientes análisis de cuenta:

- 1.- Analizar la cuenta de bancos la 104103
- 2.- Analizar la cuenta de Cuentas por cobrar comerciales la 121201
- 3.- Analizar la cuenta de Cuentas por pagar comerciales la 421201

TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [Print/Preview]

Archivo Buscar

TELSEPERU S.R.L. ESTADO DE CUENTA Y ANEXO Pág. 1

CTDOCU04 DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023 07/01/2024
10:10:16 p. m.

FECHA	COMPROB.	SD	NUMERO	NUMERO	FECHA	FECHA	DOLARES	DOLARES	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL
COMPROB.	SD	NUMERO	ID	DOCUMENTO	DOCUMENTO	GLOSA	DEBE	HABER	DEBE	HABER
104103						BANCO CONTINENTAL H.N.				
104103						CONTINENTAL SOLES				
14/02/2023	23	020004	CH	51001572	14/02/2023	TELEFONICA DEL PERU SAA		5.19		20.00
15/03/2023	21	030001	EN	1234	15/03/2023	COBRO FT 002000529 IND. Y SERV	323.92		1,230.23	
19/03/2023	21	030002	EN	5678	19/03/2023	COBRO FT E001-85 CADENAS FRESC	3,246.15		12,328.89	
19/03/2023	23	030001	CH	5852	19/03/2023	PAGO FT 003-0532 SAGA FALABELL		315.96		1,200.00
19/03/2023	23	030002	CH	5853	19/03/2023	PAGO FT E001-23 INVERSIONE SRA		3,243.75		12,319.75
29/03/2023	22	030001	ND	1234	29/03/2023	MANT. CTA. CTE.		3.32		12.50
29/03/2023	22	030002	ND	5678	29/03/2023	PORTES CTA. CTE.		1.73		6.50
15/05/2023	23	050001	CH	51001573	15/05/2023	GUTIERREZ TORRES JUAN CARLOS		95.65		350.00
20/05/2023	23	050002	CH	51001574	20/05/2023	GUTIERREZ TORRES JUAN CARLOS		967.22		3,574.84
30/05/2023	23	050005	CH	51001575	30/05/2023	OSTOIAZA VILLARUEVA ENRIQUE AU		129.87		500.00
						TOTAL ANEXO:104103	3,570.07	4,762.69	13,559.11	17,983.59
						SALDO ANEXO		1,192.62		4,424.48
						TOTAL CUENTA:104103	3,570.07	4,762.69	13,559.11	17,983.59

TELSEPERU S.R.L. ESTADO DE CUENTA Y ANEXO Pág. 2

CTDOCU04 DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023 07/01/2024
10:10:16 p. m.

FECHA	COMPROB.	SD	NUMERO	NUMERO	FECHA	FECHA	DOLARES	DOLARES	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL
COMPROB.	SD	NUMERO	ID	DOCUMENTO	DOCUMENTO	GLOSA	DEBE	HABER	DEBE	HABER
104104						BANCO CONTINENTAL M.E.				
104104						CONTINENTAL DOLARES				
05/02/2023	23	020001	CH	1822562	05/02/2023	GUTIERREZ TORRES JUAN CARLOS		500.00		1,923.50
18/02/2023	23	020002	CH	1822563	18/02/2023	CHEQUE ANULADO		0.00		0.00
28/02/2023	23	020003	CH	1822564	28/02/2023	ANTAURCO SALCEDO JORGE SAUL		1,702.00		6,552.70
25/05/2023	23	050009	CH	1822565	25/05/2023	FASARI MOCOMITE BERLIN		181.82		700.01
30/05/2023	23	050004	CH	1822566	30/05/2023	PEBALAZA GRACIA ROSSANA		850.00		1,752.50
						TOTAL ANEXO:104104	0.00	2,833.82	0.00	10,909.71

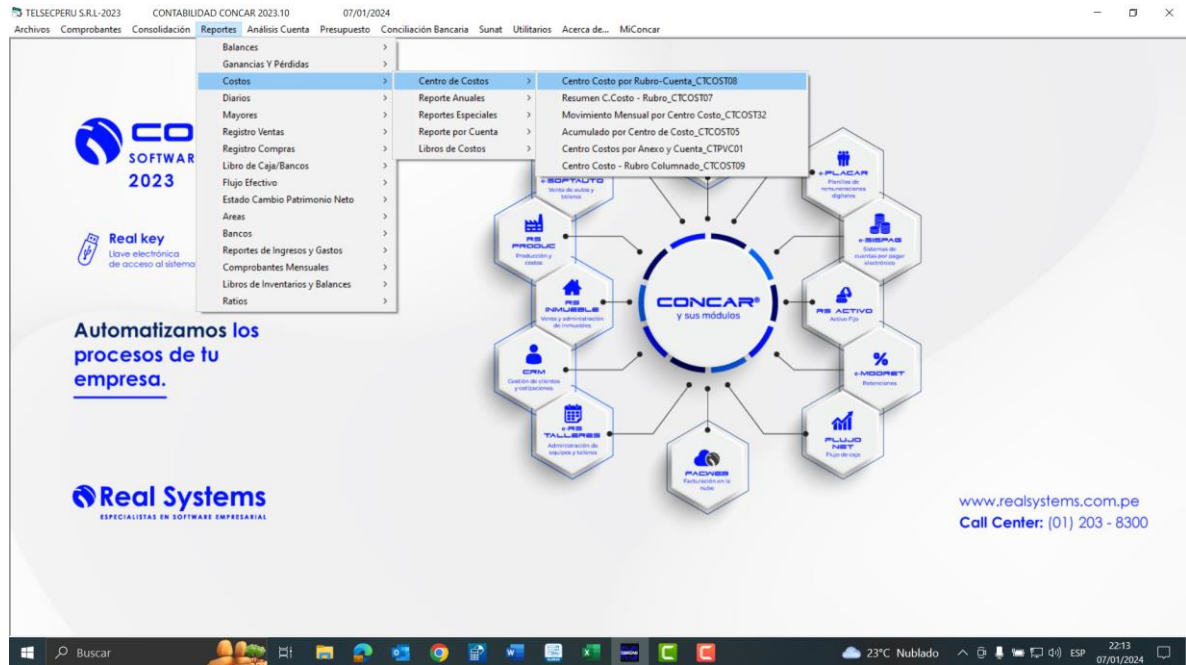
45087953 - 99470987

administracion@aulacontable.com
www.aulacontable.com

Av. 06 de agosto 759 - Jesús maría - Lima

6.- Reporte centro de costo:

Se debe de ingresar en: Reportes / Costos / Centro de Costos / centro costo por rubro cuenta



TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

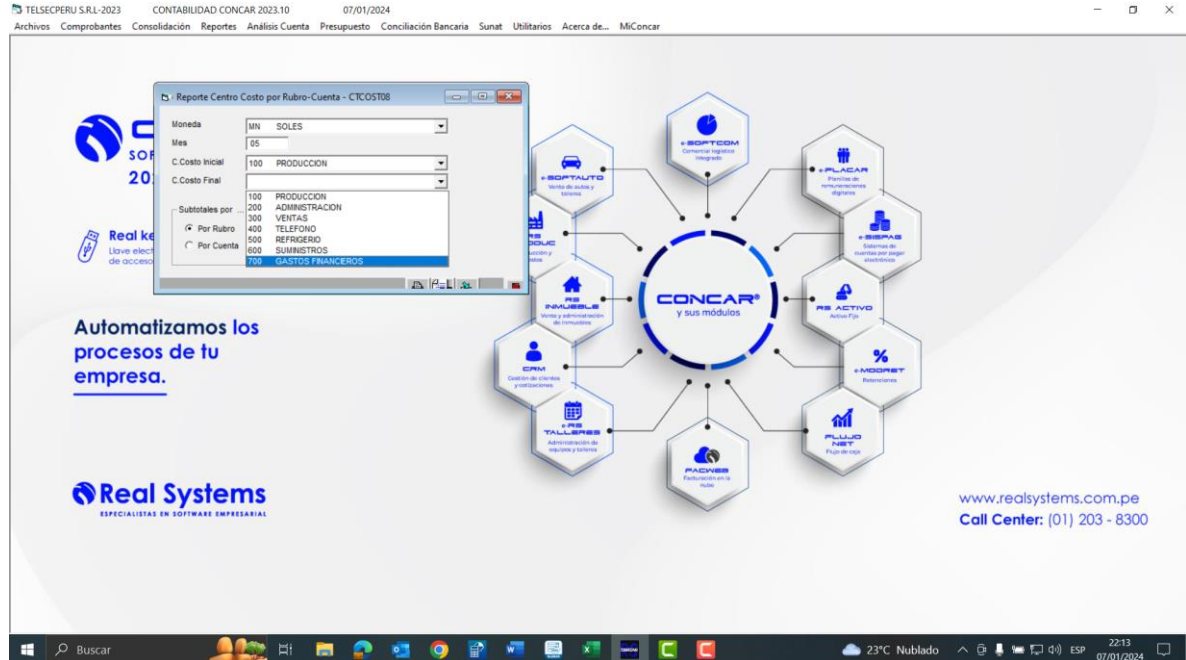
Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

- Balances >
- Ganancias Y Pérdidas >
- Costos >
 - Centro de Costos >
 - Centro Costo por Rubro-Cuenta_CTCOST08
 - Resumen C.Costo - Rubro_CTCOST07
 - Movimiento Mensual por Centro Costo_CTCOST32
 - Acumulado por Centro de Costo_CTCOST05
 - Centro Costos por Área y Cuenta_CTPVC01
 - Centro Costo - Rubro Columnado_CTCOST09
 - Reporte Anuales >
 - Reportes Especiales >
 - Reporte por Cuenta >
 - Libros de Costos >
- Diarios >
- Mayores >
- Registro Ventas >
- Registro Compras >
- Libro de Caja/Bancos >
- Flujo Efectivo >
- Estado Cambio Patrimonio Neto >
- Áreas >
- Bancos >
- Reportes de Ingresos y Gastos >
- Comprobantes Mensuales >
- Libros de Inventarios y Balances >
- Ratios >

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

LES APARECERA LA SIGUIENTE PANTALLA:



TELSEPERU S.R.L.-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Reporte Centro Costo por Rubro-Cuenta - CTCOST08

Moneda: MN SOLES

Mes: 05

C. Costo Inicial: 100 PRODUCCION

C. Costo Final: 700 GASTOS FINANCIEROS

Subtotales por:

- 100 PRODUCCION
- 200 ADMINISTRACION
- 300 VENTAS
- 400 TELEFONO
- 500 REFRIGERIO
- 600 SUMINISTROS
- 700 GASTOS FINANCIEROS

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

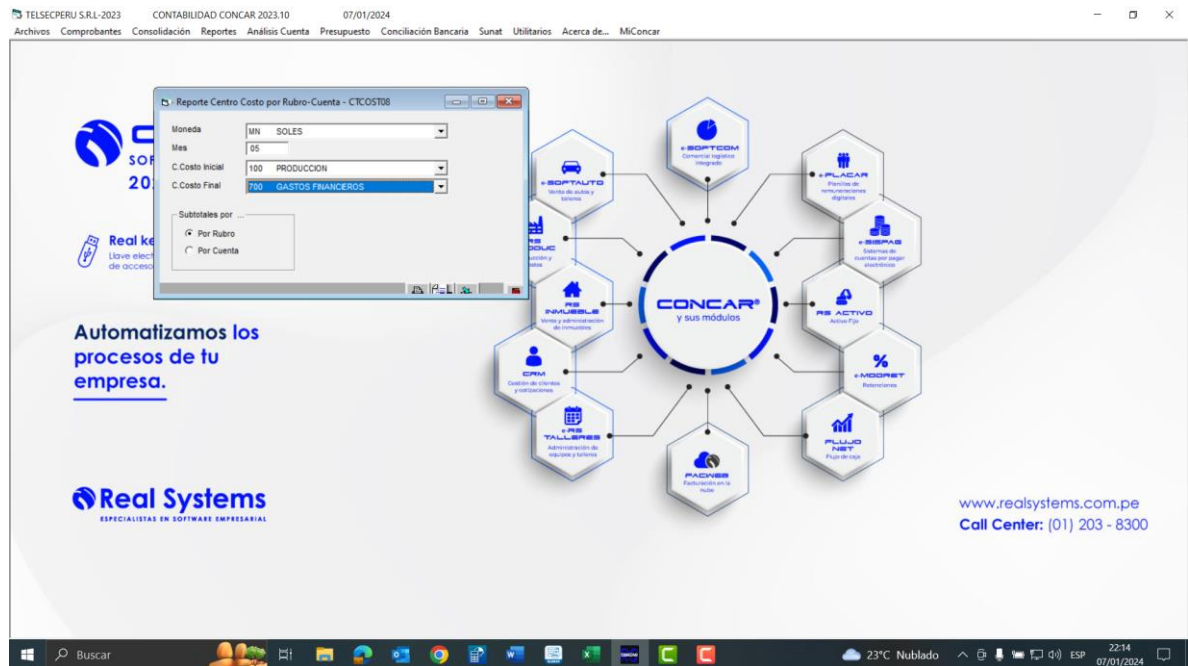
DEBERÁN DE ESCOGER:

MONEDA: SOLES

C. COSTO INICIAL:100

C. COSTO FINAL 700

ESTOS DEPENDE DE CUALES HAN MANEJADO EN SU EMPRESA Y ESTA PREVIAMENTE CONFIGURADO EN TABLA DE TRANSFERENCIAS.



Reporte Centro Costo por Rubro-Cuenta - CICOST08

Moneda: MN SOLES
 Mes: 05
 C.Costo Inicial: 100 PRODUCCION
 C.Costo Final: 700 GASTOS FINANCIEROS

Subtotales por ...
 Por Rubro
 Por Cuenta

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems
 ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

CONCAR y sus módulos

- +BIOPYSDM: Control logístico integrado
- +PLACAR: Plan de mantenimiento digital
- +SEPAIS: Sistema de gestión del pago electrónico
- +REACTIVO: Activos Fijos
- +HODINET: Relaciones
- +PILLO PNET: Presupuesto
- +PADWEB: Facturación en línea
- +TALLERES: Administración de repuestos y talleres
- +EMPA: Gestión de clientes y participaciones
- +RESPONSABLE: Manta y administración de inventarios
- +INDIC: Gestión de calidad y costos
- +HOSPITALITO: Gestión de salud y bienestar

www.realsystems.com.pe
 Call Center: (01) 203 - 8300

TELSEPERU S.R.L. CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024 - [PrintPreview]

Archivo Buscar

TELSEPERU S.R.L.		COSTOS POR RUBRO Y CUENTA		Pag. 1
CICOST08		DEL MES DE MAYO DE 2023		07/01/2024
* SOLES *				
		DEL MES	ACUMULADO	
200	ADMINISTRACION			
0050	GASTOS DE PERSONAL			
621101	SUELDOS	0.00	-4,023.00	
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL	0.00	-362.07	
	TOTAL RUBRO 0050	0.00	-4,385.07	
0160	OTROS SERVICIOS			
632101	ADMINISTRATIVA	0.00	-7,737.29	
632301	AUDITORIA Y CONTABLE	0.00	-4,130.00	
	TOTAL RUBRO 0160	0.00	-11,867.29	
	TOTAL C.COSTO 200	0.00	-16,252.36	
TELSEPERU S.R.L.		COSTOS POR RUBRO Y CUENTA		Pag. 2
CICOST08		DEL MES DE MAYO DE 2023		07/01/2024
* SOLES *				
		DEL MES	ACUMULADO	
700	GASTOS FINANCIEROS			
0160	OTROS SERVICIOS			
639101	GASTOS BANCARIOS	0.00	-19.00	
	TOTAL RUBRO 0160	0.00	-19.00	

ME MOSTRARA DE LA SIGUIENTE MANERA LOS SIGUIENTES DATOS, TENGAN EN CUENTA QUE DENTRO DEL REPORTE EXISTEN MUCHOS MÁS POR USAR.

7.- ASIENTOS DE DIARIO (Provisiones del ejercicio):

Se registra en la opción:

Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión.

Subdiario: 40(depreciación) y 31(provisiones varias)

Numeración automática: si

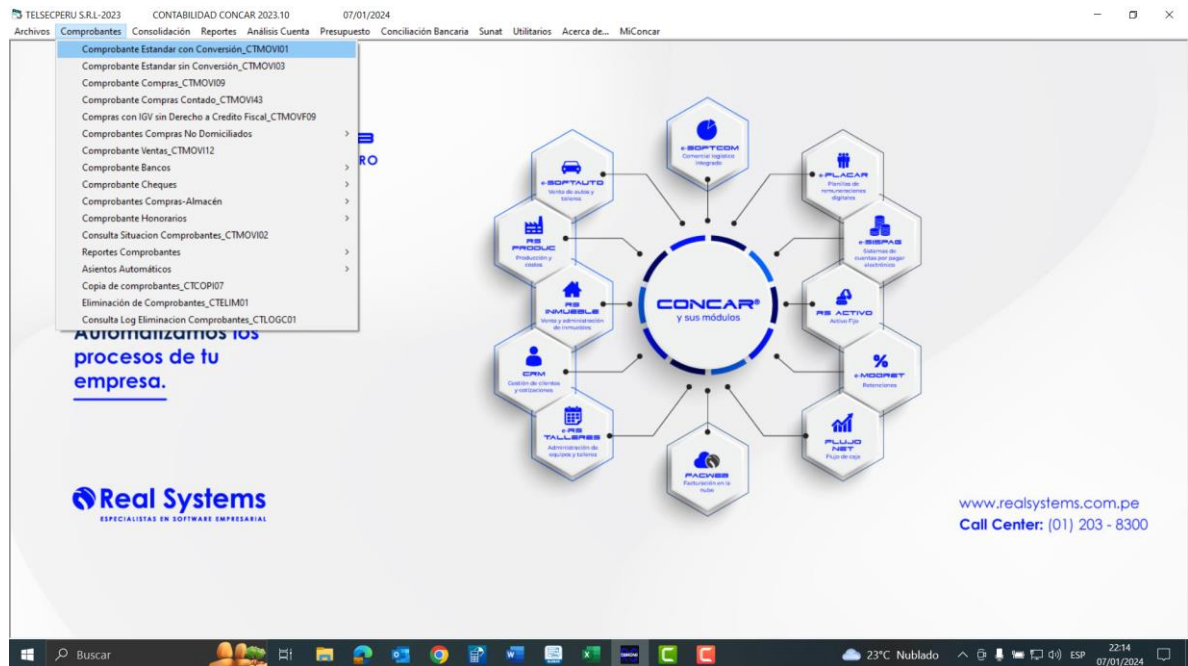
Fecha comprobante: 31/12/23 Código Moneda: MN (soles).

Nota: Realizar los 02 asientos independientemente, quiere decir uno x uno.

Asiento Tipo: DEPRECIACION DEL EJERCICIO

	Costo	Debe	Haber	Glosa
682251	200	150.83		Depreciación
391111			150.83	Depreciación
Tipo de Doc. VR N° 0				

ASIENTO DE DEPRECIACION



The screenshot shows the 'CONCAR y sus módulos' software interface. On the left, a menu lists various accounting options such as 'Comprobante Estandar con Conversión_CTM0V01', 'Comprobante Estandar sin Conversión_CTM0V03', and 'Comprobante Compras_CTM0V09'. The main area features a central circular logo with 'CONCAR y sus módulos' and a diagram of interconnected modules including 'SEPTALTO', 'SEMPYCOM', 'PLACAR', 'SEMPAS', 'REACTIVO', 'HODIRET', 'FALLO', 'PADWEB', 'TALLERES', 'EMPRE', 'PMS', 'PMS', 'PMS', and 'PMS'. The interface also includes the 'Real Systems' logo and contact information: 'www.realsystems.com.pe' and 'Call Center: (01) 203 - 8300'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 07/01/2024 and the time as 22:14.

TELSEPERU S.R.L-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Comprobantes Estandar - CTMOV01

Subulario: 34 PROVISION DEPRECIACION
 Comprobante:
 Fecha Comprobante: 31/12/23
 Código Moneda: MN SOLES
 Glosa: PROVISION DEPRECIACION

Conversión:
 Tipo Conversión: C CAMBIO ESPECIAL
 Tipo Cambio: 3.85
 Fecha Cambio: / /

Situación:
 Total Comprobante:
 Fecha/Hora Control:
 Usuario:

Real key
Llave electrónica de acceso al sistema

Automatizamos los procesos de tu empresa.

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

Windows taskbar: 23°C Nublado 22:15 07/01/2024

TELSEPERU S.R.L-2023 CONTABILIDAD CONCAR 2023.10 07/01/2024

Archivos Comprobantes Consolidación Reportes Análisis Cuenta Presupuesto Conciliación Bancaria Sunat Utilitarios Acerca de... MiConcar

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 34 | 1220001 Debe: 150.83
 Moneda: MN SOLES Haber: 150.83
 Fecha: 31/12/2023 Diferencia:

Sec	Cuenta	Anexo	Cos	F	Importe	TP	Dcto	Fec. Doc	Fec. Ven	Area
0001	1220001		200	D	150.83	VR	12	31/12/2023	/ /	
0002	391111			H	150.83	VR	12	31/12/2023	/ /	

Crear:
 Secuencia: Fec. Dcto: 31/12/23 Fec. Vnto: / /
 Cuenta: 391111 Area: Anexo Refer: Dcto Refer: Nitro Dcto Refer: Fec. Doc. Ref: / /
 Centro Costo: Dcto Refer: Tipo Tasa: Monto Base: Glosa: DEPRECIACION

Real Systems
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

www.realsystems.com.pe
Call Center: (01) 203 - 8300

Windows taskbar: 23°C Nublado 22:16 07/01/2024