

COMO REVERTIR UN DOCUMENTO CONTABLE.

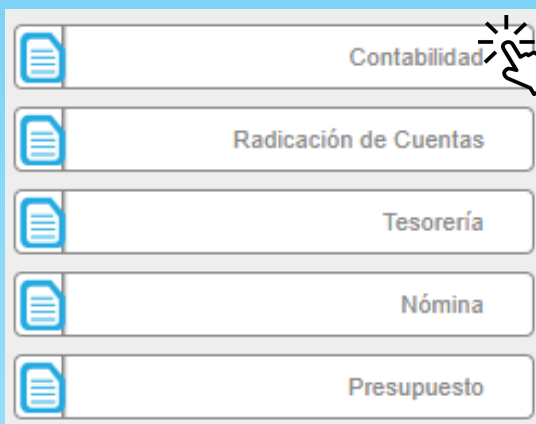


CONTRACTVS
Software financiero

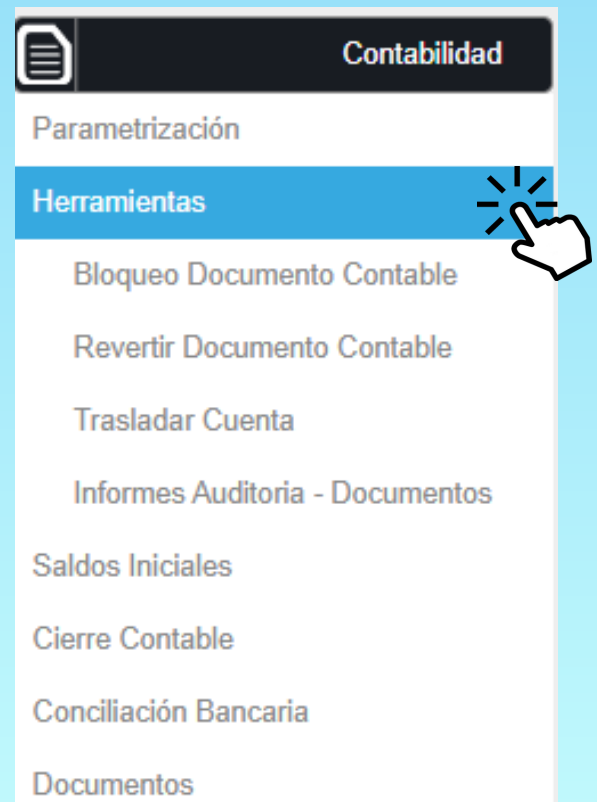
- Seleccionamos la opción Financiero.

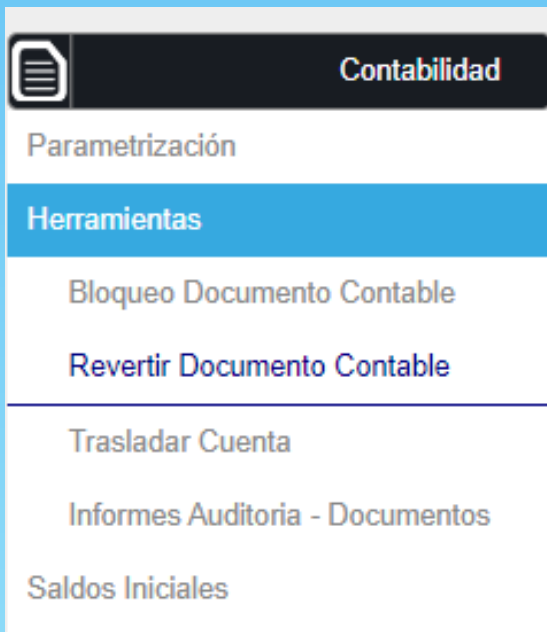


- Seleccionamos la casilla contabilidad.



- Seleccionamos la casilla herramientas.





- Seleccionamos la opción Revertir documentos contable.

- Aquí podrás visualizar la información correspondiente.

Vista. Revertir Documento Contable
Esta vista muestra la información correspondiente.

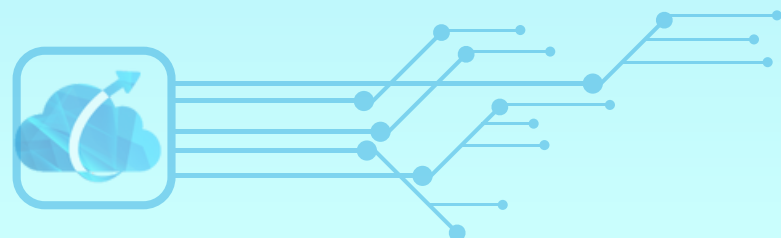
Buscar

Número Revertir	Fecha Revertir	Tipo Documento Contable	Número Documento Contable	Número de Identificación	Nombre o Razón Social	Concepto	Acciones
2022091400001	2022-09-14	NOTA DE CONTABILIDAD	2022080022	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	MAL PROCEDIMIENTO CONTABLE	Ver

De 1 A 1 De Un Total De 1

Anterior **1** Siguiente

[Nuevo](#)



- Damos clic en la casilla Nuevo, que se encuentra en la parte inferior derecha.

Vista. Revertir Documento Contable
Esta vista muestra la información correspondiente.

Buscar

Número Revertir	Fecha Revertir	Tipo Documento Contable	Número Documento Contable	Número de Identificación	Nombre o Razón Social	Concepto	Acciones
2022091400001	2022-09-14	NOTA DE CONTABILIDAD	2022080022	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	MAL PROCEDIMIENTO CONTABLE	Ver Nuevo

De 1 A 1 De Un Total De 1

Anterior 1 Siguiendo

Nuevo

- Aquí visualizarás el formulario. *Revertir documento contable.*

Formulario. Revertir Documento Contable
Este formulario posee campos obligatorios.

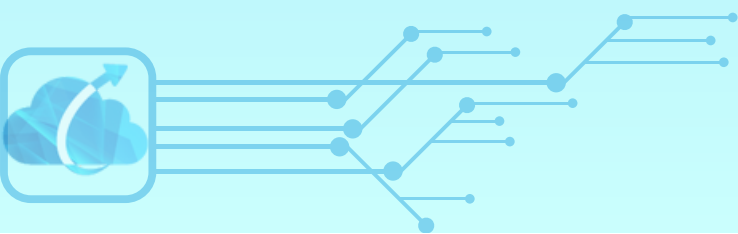
Elaborado Por <input type="text" value="JAIR RIAÑO"/>	Número Revertir <input type="text" value="2023040100001"/>
Fecha Revertir <input type="text" value="01/04/2023"/>	Tipo Documento Contable <input type="text" value="Seleccione una Opción"/>
Número Documento Contable <input type="text"/>	Tercero Documento Contable <input type="text"/>
Fecha Documento Contable <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	Valor Documento Contable <input type="text"/>

Concepto

Concepto Revertir

Contabilidad Presupuesto

Guardar



- Seleccionamos el tipo de documento a revertir.

Tipo Documento Contable


Seleccione una Opción

ENTRADA A ALMACEN

SALIDA DE ALMACEN

NOTA DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE INGRESO



- Seleccionamos el número del documento.

Número Documento Contable

Seleccione una Opción

2022011300001

2022011300002

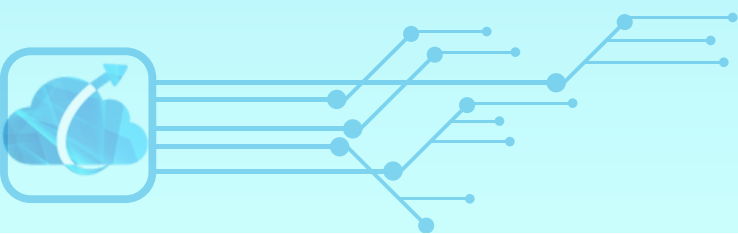

2022011300003

2022011300004

2022011400005

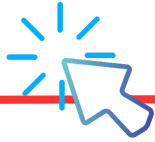
2022011400006

2022011400007



- Ingresamos el concepto por el cual se revierte.

Concepto Revertir



Guardar

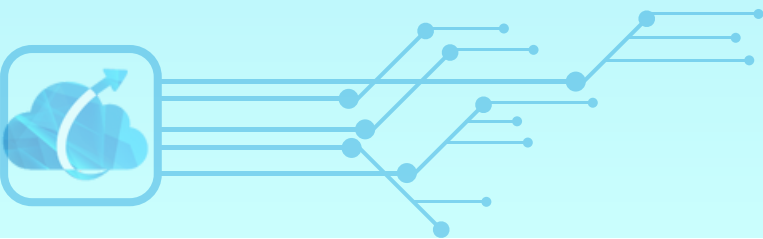
- Damos clic en guardar.

Concepto Revertir

Guardar



- Una vez guardado no se podrá modificar ningún dato.



- Para poder ver la contabilización damos clic en la casilla de color azul VER que se encuentra en el lado derecho del formulario , este nos enviará al formulario anterior.

Vista. Revertir Documento Contable
Esta vista muestra la información correspondiente.

Buscar

Número Revertir	Fecha Revertir	Tipo Documento Contable	Número Documento Contable	Número de Identificación	Nombre o Razón Social	Concepto	Acciones
2022091400001	2022-09-14	NOTA DE CONTABILIDAD	2022080022	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	MAL PROCEDIMIENTO CONTABLE	Ver

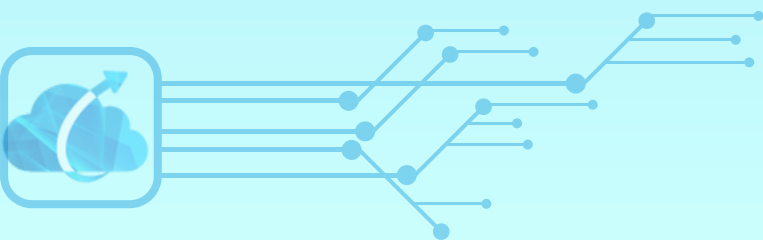
De 1 A 1 De Un Total De 1

Anterior 1 Siguiente



Formulario. Revertir Documento Contable
Este formulario posee campos obligatorios.

Elaborado Por 74849557 YOLMAN JOROPA YAVIMAY	Número Revertir 2022091400001
Fecha Revertir 14/09/2022	Tipo Documento Contable NOTA DE CONTABILIDAD
Número Documento Contable 2022080022	Tercero Documento Contable 830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.
Fecha Documento Contable 12/08/2022	Valor Documento Contable \$41.980.000,00
Concepto ABONO CENIT JULIO 2022	
Concepto Revertir	<div>Contabilidad Presupuesto</div>
MAL PROCEDIMIENTO CONTABLE	



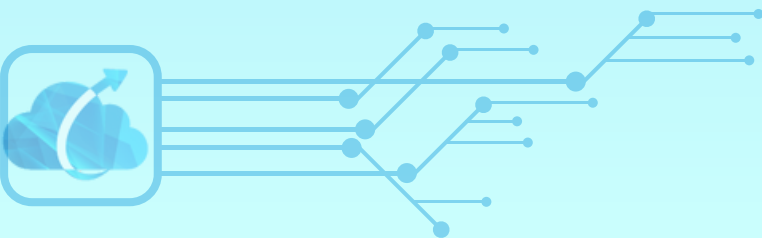
- Una vez estando en allí damos clic en la casilla CONTABILIDAD, que se encuentra en el lado inferior derecho antes del concepto presupuesto.

Formulario. Revertir Documento Contable
Este formulario posee campos obligatorios.

Elaborado Por 74849557 YOLMAN JOROPA YAVIMAY	Número Revertir 2022091400001
Fecha Revertir 14/09/2022	Tipo Documento Contable NOTA DE CONTABILIDAD
Número Documento Contable 2022080022	Tercero Documento Contable 830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.
Fecha Documento Contable 12/08/2022	Valor Documento Contable \$41.980.000,00
Concepto ABONO CENIT JULIO 2022	
Concepto Revertir MAL PROCEDIMIENTO CONTABLE	

Contabilidad Presupuesto

Contabilidad



- Esta vista muestra la información correspondiente.

Vista. Asientos Contables Revertir
Esta vista muestra la información correspondiente.

Asiento Contable Origen

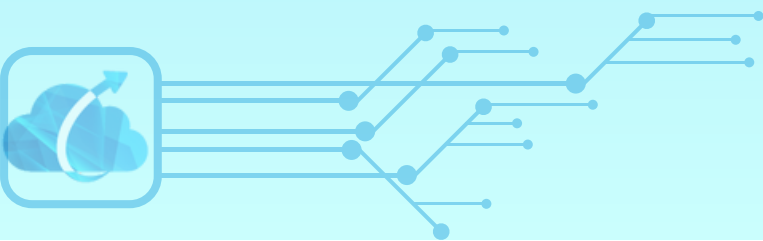
Centro de Costo	Cuenta	Tercero	Débito	Crédito	Porcentaje Retención	Base Retención	Fecha
0	13053501 Sobrta gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$0,00	\$20.990.000,00	0%	\$0,00	2022-08-12
0	11100602018 63593472711 sobretasa gasolina	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$20.990.000,00	\$0,00	0%	\$0,00	2022-08-12
0	13053501 Sobrta gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$20.990.000,00	\$0,00	0%	\$0,00	2022-08-12
0	41053501 Sobretasa a la gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$0,00	\$20.990.000,00	0%	\$0,00	2022-08-12
SUMAS IGUALES			\$41.980.000,00	\$41.980.000,00			

Asiento Contable Destino

Centro de Costo	Cuenta	Tercero	Débito	Crédito	Porcentaje Retención	Base Retención	Fecha
	11100602018 63593472711 sobretasa gasolina	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$0,00	\$20.990.000,00	0%	\$0,00	2022-08-12
	13053501 Sobrta gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$20.990.000,00	\$0,00	0%	\$0,00	2022-08-12
	13053501 Sobrta gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$0,00	\$20.990.000,00	0%	\$0,00	2022-08-12
	41053501 Sobretasa a la gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$20.990.000,00	\$0,00	0%	\$0,00	2022-08-12
SUMAS IGUALES			\$41.980.000,00	\$41.980.000,00			

[Regresar](#)

- Para poder ver el presupuesto damos clic en la casilla de color azul REGRESAR que se encuentra en la parte inferior derecha de la vista de la información correspondiente, este nos enviará al formulario anterior.



Vista. Asientos Contables Revertir
Esta vista muestra la información correspondiente.

Asiento Contable Origen

Centro de Costo	Cuenta	Tercero	Débito	Crédito	Porcentaje Retención	Base Retención	Fecha
0	13053501 Sobrbs gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$0,00	\$20.990.000,00	0%	\$0,00	2022-08-12
0	11100602018 63593472711 sobretasa gasolina	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$20.990.000,00	\$0,00	0%	\$0,00	2022-08-12
0	13053501 Sobrbs gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$20.990.000,00	\$0,00	0%	\$0,00	2022-08-12
0	41053501 Sobretasa a la gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$0,00	\$20.990.000,00	0%	\$0,00	2022-08-12
SUMAS IGUALES			\$41.980.000,00	\$41.980.000,00			

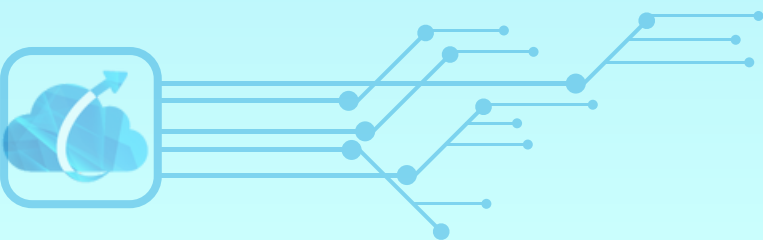
Asiento Contable Destino

Centro de Costo	Cuenta	Tercero	Débito	Crédito	Porcentaje Retención	Base Retención	Fecha
	11100602018 63593472711 sobretasa gasolina	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$0,00	\$20.990.000,00	0%	\$0,00	2022-08-12
	13053501 Sobrbs gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$20.990.000,00	\$0,00	0%	\$0,00	2022-08-12
	13053501 Sobrbs gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$0,00	\$20.990.000,00	0%	\$0,00	2022-08-12
	41053501 Sobretasa a la gasolina motor	830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$20.990.000,00	\$0,00	0%	\$0,00	2022-08-12
SUMAS IGUALES			\$41.980.000,00	\$41.980.000,00			

Regresar



- Una vez estando en allí damos clic en la casilla **PRESUPUESTO**, que se encuentra en el lado inferior derecho después del concepto contabilidad.



Formulario. Revertir Documento Contable
Este formulario posee campos obligatorios.

Elaborado Por 74849557 YOLMAN JOROPA YAVIMAY	Número Revertir 2022091400001
Fecha Revertir 14/09/2022	Tipo Documento Contable NOTA DE CONTABILIDAD
Número Documento Contable 2022080022	Tercero Documento Contable 830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.
Fecha Documento Contable 12/08/2022	Valor Documento Contable \$41.980.000,00
Concepto ABONO CENIT JULIO 2022	
Concepto Revertir MAL PROCEDIMIENTO CONTABLE	

Contabilidad Presupuesto

Presupuesto

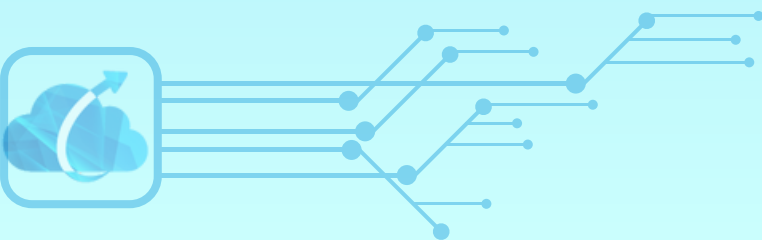
- Esta vista muestra la información correspondiente.

Vista. Comprobante Presupuestal Revertir
Esta vista muestra la información correspondiente.

Recaudo Presupuestal			
Código Rubro	Nombre Rubro	Fuente Rubro	Valor Rubro
TOTAL			\$0,00

Recorte Presupuestal			
Código Rubro	Nombre Rubro	Fuente Rubro	Valor Rubro
TOTAL			\$0,00

Regresar



- Damos clic en la casilla regresar, que se encuentra en color azul en la parte inferior derecha de la vista.

Vista. Comprobante Presupuestal Revertir
Esta vista muestra la información correspondiente.

Recaudo Presupuestal

Código Rubro	Nombre Rubro	Fuente Rubro	Valor Rubro
TOTAL			\$0,00

Recorte Presupuestal

Código Rubro	Nombre Rubro	Fuente Rubro	Valor Rubro
TOTAL			\$0,00

[Regresar](#)



con este paso damos por culminado el proceso de como Revertir un Documento contable.

