

5.4 Mantenición de Documentos Contables



Actividad	Visualizar Documento Contable
Transacciones SAP S4 HANA	FB03

Puede visualizar comprobantes contables en forma individual o masiva. Dependiendo de los permisos otorgados desde esta transacción se puede también modificar partidas.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Libro mayor** → **Documento** → **Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **FB03**

Visualizar documento: Acceso


 Lista documentos
  Primera posición
  Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

Nº documento	3100000082
Sociedad	1000
Ejercicio	2019

Nombre del Campo	Descripción
Nº documento	Número del documento que se desea visualizar
Sociedad	Código de la sociedad FI
Ejercicio	Ejercicio de contabilización del documento.

Visualizar documento: Vista de entrada

 Moneda de visualización
  Vista de libro de mayor


Vista de entrada

Nº documento	3100000082	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	31.07.2019	Fecha contab.	31.07.2019	Periodo	7
Referencia	546	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So.:	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	II	CeBe	Centro coste	Orden	Doc.comp.	CPag
1000	1	31		1001716	COLEGIO MÉDICO REGIONAL	320.000-	CLP	320.000-						Z030
	2	40		4116400100	Gto. Arrdo/Bs.Inmueb	320.000	CLP	320.000		103000S001	103000S001			

Haciendo doble clic sobre la línea del documento, se puede visualizar el detalle de la posición contable.

Acreedor	1001716	COLEGIO MÉDICO REGIONAL	LibrMay	2141100200
Sociedad	1000	DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA 1180		
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN		CONCEPCION	Nº doc.	3100000082
Posición 1 / Factura / 31				
Importe	320.000	CLP		
Ind.imp.	<input type="checkbox"/>			
Datos adicionales				
Base desc.	320.000	CLP	Importe DPP	0 CLP
Cond.pago	2030		Días/ptje.	30 0,000 % 0 0,000 % 0
Fecha base	31.07.2019		Fija	<input type="checkbox"/>
Bloqueo pago	<input type="checkbox"/>		Ref.a factur	/ / 0
Vía de pago	I			
Refer.pago				
Asignación	1030005001			
Texto	Arriendo Espacio			Txt.expl.

Para la visualización masiva de documentos o cuando no se conocen los datos específicos requeridos en la pantalla inicial, entonces se utiliza en la misma transacción FB03 el botón  **Lista documentos**, y se pueden utilizar otros filtros para seleccionar el o los documentos que se requieren.

Visualizar documento: Acceso


 **Lista documentos**
◀ Primera posición
 Opciones tratamiento




Clave de la vista de entrada

Nº documento	<input type="text"/>
Sociedad	<input type="text"/>
Ejercicio	<input type="text"/>








y muestra la siguiente pantalla:

Lista de documentos

 Fuentes de datos

Sociedad	<input type="text" value="1000"/>	a	<input type="text"/>	
Número documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ejercicio	<input type="text" value="2019"/>	a	<input type="text"/>	
Ledger	<input type="text" value="0L"/>			
Grupo ledgers	<input type="text"/>			

Delimitaciones generales

Clase de documento	<input type="text" value="RE"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de contabilización	<input type="text" value="01.07.2019"/>	a	<input type="text" value="31.07.2019"/>	
Fecha de entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Operación de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clave de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sistema lógico	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

Visualizar apunte estadístico

Búsqueda de docs. propios


Sólo documentos propios

Esta pantalla permite filtrar los documentos por distintos criterios, además si desea visualizar solicitudes de anticipo debe marcar el Flag "visualizar apunte estadístico".

Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Código de la sociedad FI
Numero documento	Números de documentos que se desea visualizar
Ejercicio	Ejercicio de contabilización del documento.
Clase de documento	Clase de documento que desea seleccionar

Ejecutar el listado con , aparecerá una pantalla con todos los documentos que cumplan con las condiciones del filtro inicial.

Lista de documentos




Soc.	Nº doc.	Año	Clase	Fecha doc.	Fecha contab.	Registrado el	Hora	Nombre usuario	CódT	Referencia	Txt.cab.doc.
1000	3100000008	2019	RE	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	16:19:49	E-MLEIVA	FB01	11229	
	3100000009	2019	RE	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	16:23:41	DESPINOZA	FB01	99999	Ticket 1150
	3100000010	2019	RE	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	16:34:27	DESPINOZA	FB01	99999	Ticket 1150
	3100000011	2019	RE	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	16:41:34	E-MLEIVA	FB01	11229	
	3100000013	2019	RE	23.01.2019	23.01.2019	23.01.2019	16:37:03	ASISTPROVEED	MIRO	343	
	3100000015	2019	RE	24.01.2019	24.01.2019	24.01.2019	10:13:07	E-MLEIVA	FB01	11244	
	3100000020	2019	RE	01.01.2019	01.01.2019	01.02.2019	12:15:30	AMARTINEZ	FB60	45	Ticket 1072
	3100000021	2019	RE	01.01.2019	01.01.2019	01.02.2019	12:18:14	AMARTINEZ	FBR2	48	Ticket 1072
	3100000022	2019	RE	01.01.2019	01.01.2019	01.02.2019	12:19:08	AMARTINEZ	FBR2	51	Ticket 1072
	3100000023	2019	RE	01.01.2019	01.01.2019	01.02.2019	12:45:01	AMARTINEZ	FBR2	89	Ticket 1072
	3100000024	2019	RE	01.01.2019	01.01.2019	01.02.2019	12:50:14	AMARTINEZ	FBR2	101	Ticket 1072
	3100000025	2019	RE	01.01.2019	01.01.2019	01.02.2019	13:09:33	AMARTINEZ	FBR2	107	Ticket 1072
	3100000026	2019	RE	12.03.2019	12.03.2019	12.03.2019	10:49:39	NGARCIA	FB60	545655	prueba
	3100000032	2019	RE	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	16:41:19	DESPINOZA	MIRO	323232	
	3100000034	2019	RE	18.01.2019	29.03.2019	29.03.2019	16:54:59	E-FINANZAS2	MIRO	375	4600000807

Al dar doble click en alguna de las líneas muestra el documento individualizado.

Vista de entrada

Nº documento	3100000015	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	24.01.2019	Fecha contab.	24.01.2019	Período	1
Referencia	11244	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>



S...	Pos	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	II	CeBe	Centro coste	Orden	Doc.comp.	CPag
10...	1	31		1000785	SODIMAC S.A.	10-	CLP	10-					4900000010	Z000
	2	40		4114100100	Cons.Mat úti.ofi/doc	10	CLP	10		1020135011	1020135011			

Actividad	Modificar Documento Contable
Transacciones SAP S4 HANA	FB02

Desde la visualización de documento contable, se puede cambiar entre la forma de visualizar y/o modificar partidas oprimir botón 

Nota: No todos los campos son susceptibles de modificación y va a depender del tipo de cuenta que se desea modificar y si la partida está compensada o no, para este caso es una cuenta de gasto, los campos modificables son solo aquellos que están en el recuadro en rojo.

Modificar doc.: Posición 2

Otros datos + Línea siguiente + Línea anterior

Cuenta de mayor: 4116100400 Servicios de Alimentación
 Sociedad: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 Nº doc.: 1000000091

Posición 2 / Contab.Debe / 40

Importe: 15.840 CLP
 Ind.impuestos: CO

Imputaciones

Centro de coste: Orden: 600000000111
 Elemento PEP:
 Grafo: Obj.inmueble:
 Pedido cliente: 0 0

Cantidad: 0,000

Asignación:

Texto: Alimentos

Otro ejemplo en este caso una cuenta de Proveedor (K) y es una partida que NO está compensada:

Modificar doc.: Posición 1

Otros datos Datos retención impuestos

Acreedor: 1003339 WLADIMIR GUALBERTO ORTIZ SALGADO LibrMay: 2141100200
 Sociedad: 1000 LAS ALMENAS 275
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN TOME Nº doc.: 3100003351

Posición 1 / Factura / 31

Importe: 150.000 CLP
 Ind.imp.:

Datos adicionales

Base desc.	0	CLP	Importe DPP	0	CLP
Cond.pago	2030		Días/ptje.	30	%
Fecha base	22.08.2019		Fija	<input type="checkbox"/>	
Bloqueo pago	R		Ref.a factur	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>
Vía de pago	<input type="text"/>				
Refer.pago	<input type="text"/>				
Asignación	<input type="text"/>				
Texto	PRUEBA INTEGRAL BANCO ITAU				<input type="button" value="Txt.expl."/>