

4.3.5 Compensar Manualmente Documentos de Compras con Anulación

Actividad	Compensar documentos de proveedores
Transacciones SAP S4 HANA	F-44

Este procedimiento deberá desarrollarse para compensar el documento de compra de Boleta de Honorarios Proveedores con la anulación de la misma.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión Financiera** → **Acreedores** → **Cuenta** → **F-44 - Compensar**
- Acceso directo a la transacción: **F-44**

Al ejecutar la transacción, solicita lo siguiente:

Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta Fe.compensación Periodo

Sociedad Moneda

Selección de partidas abiertas

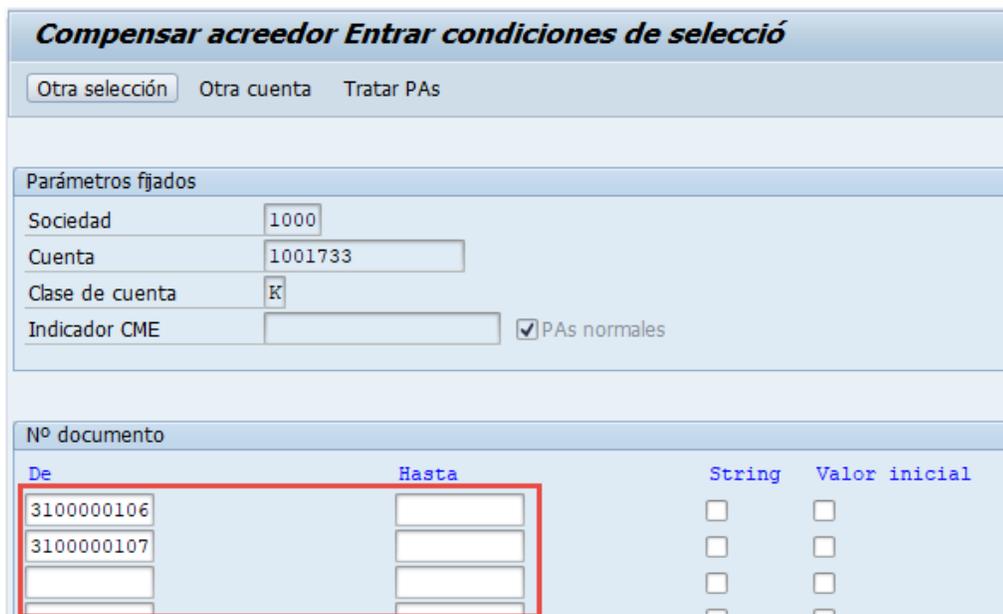
Indicador CME PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.
 Importe
 N° documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Referencia
 Orden de pago
 Factura colectiva
 Clase de documento
 División
 Indicador impuestos
 Otros

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta	Número del acreedor que se ha de compensar los documento.
Fe.Compensación	Corresponde a la fecha que se contabilizará la compensación
Periodo	Mes de Compensación
Sociedad	Sociedad Financiera
Moneda	Código de la moneda de contabilización.
Indicador CME	Códigos de CME que los documentos estén utilizando
Pas normales	Marcar para incluir partidas Normales
Otras delimitaciones	Filtro a los documentos a elegir: Ning. = Trae todos los documentos Importe = filtro por límites de importes Nº documento = filtro por números de documentos SAP Fe. Contabilización = filtro por tramo de fechas de contabilización Referencia = filtro por número de folio

Se debe presionar el botón **Tratar PAs**



Compensar acreedor Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta **Tratar PAs**

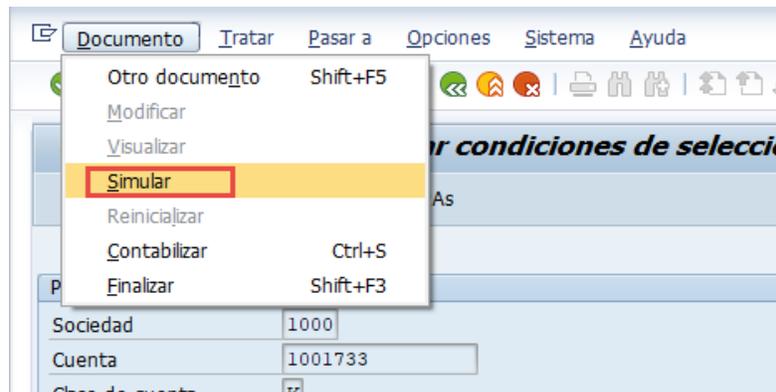
Parámetros fijados

Sociedad: 1000
 Cuenta: 1001733
 Clase de cuenta: K
 Indicador CME: PAs normales

Nº documento

De	Hasta	String	Valor inicial
3100000106	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3100000107	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Como conocemos los documentos a compensar entonces elegimos filtrar por número de documento y se llena con estos. Luego se elige el menú: Documento → Simular



Mostrará una pantalla con la simulación de la contabilización a registrar:

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 12.08.2019 Clase doc.: AB Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 12.08.2019 Período: 8 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 12.08.2019
 Referencia: Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Div.interloc.:

Posiciones en mon.documento					
CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	27	0001001733	JUAN IGNACIO CONTRE	162.000	
002	37	0001001733	JUAN IGNACIO CONTRE	162.000-	

D 162.000 H 162.000 0 * 2 Posiciones

Con botón  se contabiliza la compensación del documento Boleta de honorario con su anulación y mostrará el número documento de compensación:

Doc.9800000010 se contabilizó en sociedad 1000