

Manual de Usuario

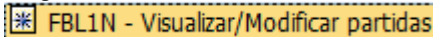
Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access - Menú usuario




2. Haga doble clic en elemento de árbol FBL1N - Visualizar/Modificar partidas






Manual de Usuario

Lista PI de acreedores

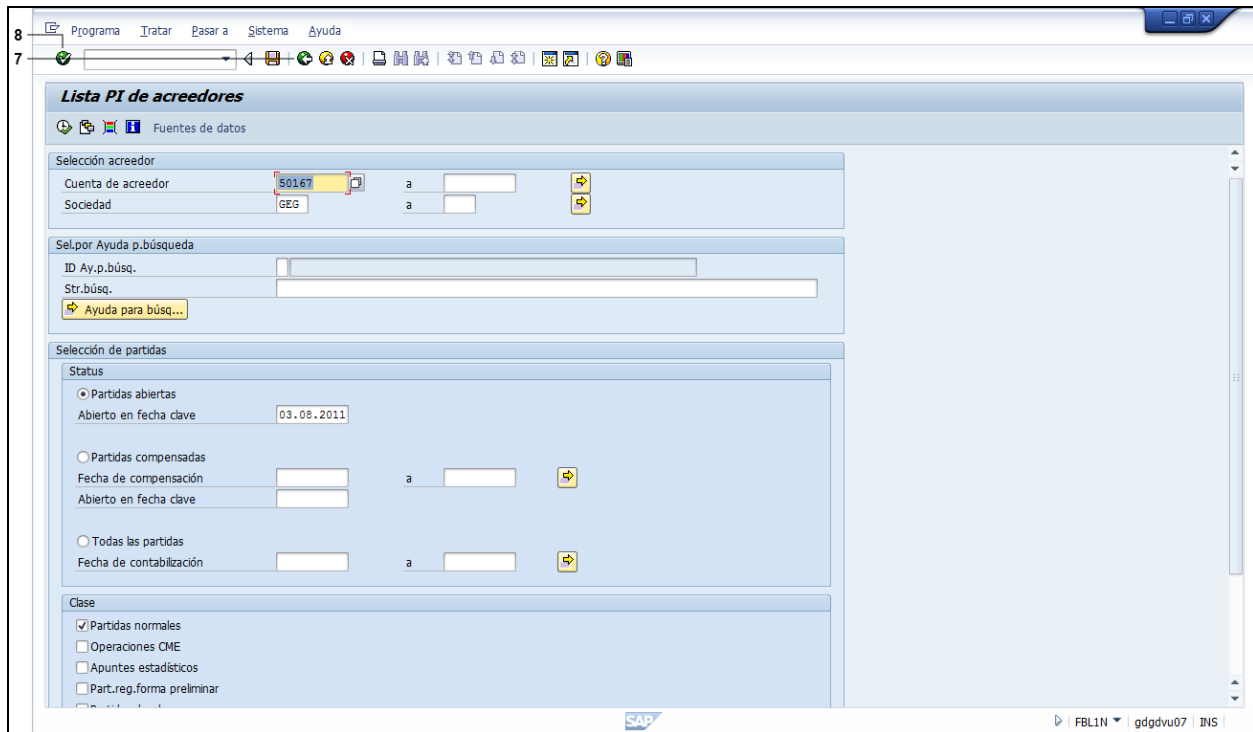
3. **Escriba la cuenta del Acreedor, la fecha de las partidas abiertas y active el campo de partidas normales.**
4. Haga clic en **botón Ejecutar**.  (Método Abreviado del teclado, presione "F8")
5. **Verifique que los saldos sean correctos y copie los No de Documentos** a compensar de la columna No Doc. El número de póliza son las que se deberá de copiar para compensarlas en la F-44



CUENTA		50167	CONSTRUCTORA AZACAN S.A. DE C.V.		SALIDA		03.08.2011	14:51:45		
			GOB. EDO. DE GUANAJUATO		USUARIO		RDIAZ			
					PAG.		1	2		

St	Importe en MI	Lib.mayor	N° doc.	Fe.contab.	Doc.comp.	Compens.	Usuario	Texto	Div.	Referencia
	12,724.01-	2113101001	1900060497	03.08.2011			WF-BATCH	ODEKLS2010-2010 EST-9 S.P.150738 ID 72984	20	FAG106
	3,840.38	2113101001	9900004094	03.08.2011			RDIAZ	ODEKLS2010-2010 EST-9 S.P.150738 ID 72984	20	FAG106
*	8,883.63-									
**	8,883.63-									
***	8,883.63-									

6. Haga clic en **botón**  (Método abreviado del teclado, presione "F3") El sistema le enviara a la pantalla anterior.

SAP Easy Access - Menú usuario

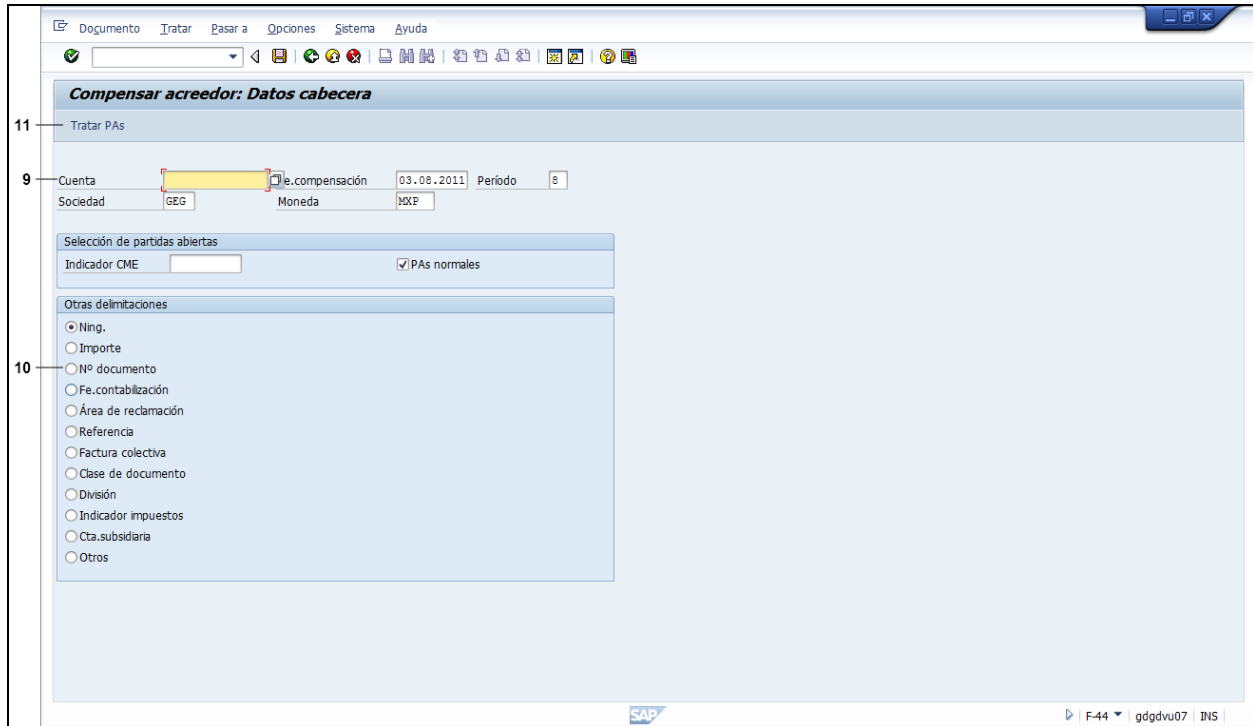


7. En la pantalla de Lista PI de acreedores. Haga clic en botón  (Método abreviado del teclado, presione "F3")
8. Haga clic en el botón  (Método abreviado del teclado, presione "Enter")

En caso de que tenga cargada la transacción en su árbol haga doble clic en la transacción **F-44**

Manual de Usuario

Compensar acreedor: Datos cabecera




9. Escriba el número de cuenta. Cuenta

10. Seleccione la opción de N° documento. N° documento

11. Haga clic en botón

Compensar acreedor Procesar partidas abiertas

14. Haga doble clic y escriba la diferencia Contable. **Contabs. diferencias**

15. Haga clic en botón.  (Método abreviado del teclado, presione "Ctrl + S")

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Documento | Tratar | Pasar a | Detalles | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Postimputar | Moneda de visualización | Impuestos | Reinicial.

Fecha documento: 03.08.2011 | Clase: RE | Sociedad: GEG
 Fecha contab.: 03.08.2011 | Período: 8 | Moneda: MXP
 Nº documento: INTERNO | Ejercicio: 2011 | Fe.conversión: 03.08.2011
 Referencia: FAG106 | Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: GG.11.KB44.1003.0001 | Div.interloc.:

CC	Div.	Cuenta	MXP	Importe	Imp-IVA
001	34	20	0000050167	CONSTRUCTORA AZACAN	8,883.63-
002	27	20	0000050167	CONSTRUCTORA AZACAN	8,883.63

D 8,883.63 H 8,883.63 0.00 * 2 Posiciones

Otra posición de documento
 ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

Por favor, corrija las posiciones marcadas. SAP F-44 | gdgdvu07 | INS

16. Escriba el texto correspondiente en el campo **Txt.cab.doc.** GG.11.KB44.1003.0001
17. Haga doble clic en etiqueta 001 34 20 0000050167 CONSTRUCTORA AZACAN 8,883.63-
 001 34 20 0000050167 CONSTRUCTORA AZACAN 8,883.63-

Compensar acreedor Corregir Posición de acreedor

18. Escriba la referencia de pago del programa o número de acreedor según corresponda el programa Federal o Estatal. Refer.pago

19. Escriba Asignación correspondiente. Asignación

20. Escriba el texto correspondiente

Texto

21. Haga clic en botón Otros datos

22. Escriba o seleccione el Banco Interlocutor. Bco.col.

23. Escriba la clave referencia Clave ref. 3

24. Haga clic en botón Vis.resumen documento. (Método abreviado del teclado, presione "Shift+F8")

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Documento Iratrar Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

26

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Moneda de visualización Impuestos Reincial.


Fecha documento 03.08.2011 Clase RE Sociedad GEG
 Fecha contab. 03.08.2011 Período 8 Moneda MXP
 Nº documento INTERNO Ejercicio 2011 Fe.conversión 03.08.2011
 Referencia FAG106 Nº multisoc.
 Txt.cab.doc. GG.11.KB44.1003.0001 Div.interloc.
 Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	MXP	Importe	Imp-IVA
001 34 20	0000050167	CONSTRUCTORA AZACAN	8,883.63-		
002 27 20	0000050167	CONSTRUCTORA AZACAN	8,883.63		

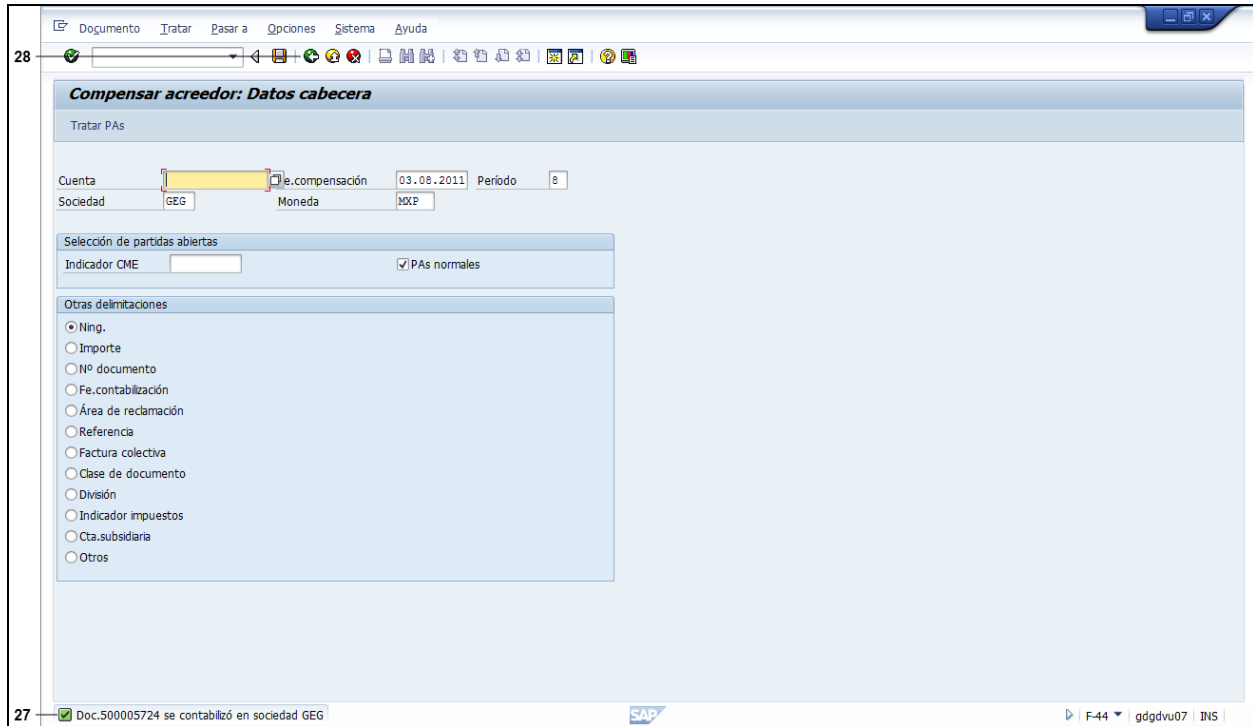
25 D 8,883.63 H 8,883.63 0.00 * 2 Posiciones

Otra posición de documento
 ClvCT enta In.CME CIMov Soc.nueva


SAP F-44 | gdgdvu07 | INS

25. Verifique que la póliza **este en cuadrada** (En ceros). 0.00
26. Haga clic en botón  (Método abreviado del teclado,presione "Ctrl + S")

Compensar acreedor: Datos cabecera




27. Haga clic en cuadro de comprobación . Doc.500005724 se contabilizó en sociedad GEG

28. Haga clic en botón .  (Método abreviado del teclado, presione "F3")

SAP Easy Access - Menú usuario



29. Escriba la transcción "FBL1N" o si se encuentra en árbol. Haga doble clic en elemento de árbol
- FBL1N - Visualizar/Modificar partidas •  [FBL1N - Visualizar/Modificar partidas](#)

Lista PI de acreedores

30. Haga clic en botón (Método Abreviado del teclado, presione "F8")
31. Verifique que las partidas sean abiertas y este pendiente solo el pago al acreedor **8,883.63-**

