



# MANUAL CONTABILIZACIONES RECAUDACIONES CAJAS SAP





## Ingresamos a la transacción FBL3N



Vamos a llenar los capos de cuenta de mayor que será la de recaudaciones 1101010001 vamos a poner la sociedad que depende de la Sede podemos poner en selección de partidas la fecha de corte.

|                                       | SAP Business Client  |
|---------------------------------------|--|
| 🔲 Ctas.may.lista part.indiv. 🕒        | »  |
| Introducir código de transa           | cción o comando  |
| Menú 🔪 🕐 🔚 🔇 🔕 😒                      | 🚱 📑 👔 Fuentes de datos 🛛 🖶 👫 👫 🏠 🗋 💭 💭 🌄 🌄 🥝 🐄               |
| Ctas.may.lista part.indiv.            |  |
| Selección cuenta mayor                |  |
| Cuenta de mayor                       | 1101010001 Q 📑   |
| Sociedad                              | Cta.mayor PlCt Texto explicativo                             |
|                                       | 1101010001 PUCE RECAUDACIONES                                |
| Sel.por Ayuda p.búsqueda              | 101100010 CATR Erhaltene Schecks - Region                    |
| ID Av.p.búsg.                         | 101100100 Igskonto Besitzschecks zum Inkasso                 |
| Str húsa                              | 11001010 Haga clic en la |
| Arrida para búrg                      | 11010100 1101010001 ENTRE CUENTAS BANCARIAS                  |
| Ayuua para busq                       |  |
|                                       | 101100001 CATR Ethaltene Scherks - Zentrale                  |
| Selección de partidas                 |  |
| Status                                |  |
| <ul> <li>Partidas abiertas</li> </ul> | Ver todos los resultados de búsqueda                         |
| Abjortas on fo ch                     | 14.08.2019   |

En la misma pantalla tendremos el campo Layout donde ingresaran haciendo click en el match y escogeran el Layout /TEYRM0005.

| <ul> <li>✓ Partidas normales</li> <li>△ Apuntes estadísticos</li> <li>○ Part.reg.forma preliminar</li> </ul> | Haga clic en |
|--|--------------|
| alida en lista   |              |





# Con todos esos datos le vamos a dar clic en ejecutar

| Menú 🔪 🕑 🔚  🔇 🛇            | 🕞 🖪 🚺           | Fuentes de datos | 🕆 H 🖻    | 1111 | ★ ₹ | <b>?</b> 🐎 |
|----------------------------|-----------------|------------------|----------|------|-----|------------|
| Ctas.may.lista part.indiv. |                 |                  |          |      |     |            |
| Selección cuenta mayor     |                 |                  |          |      |     |            |
| Cuenta de mayor            | Haga clic en 💌. | 1                | <u>_</u> |      |     |            |
| Sociedad                   | _               |                  | <u>_</u> |      |     |            |
| Sel.por Ayuda p.búsqueda   |                 |                  |          |      |     |            |
| ID Ay.p.búsq.              |                 |                  |          |      |     |            |
| Str.búsq.                  |                 |                  |          |      |     |            |
| 📑 Ayuda para búsq          |                 |                  |          |      |     |            |
| Selección de partidas      |                 |                  |          |      |     |            |
| Status                     |                 |                  |          |      |     |            |
| O Partidas abiertas        |                 |                  |          |      |     |            |
| Abiertas en fe.clv.        | 14.08.2019      |                  |          |      |     |            |
| O Partidas compensadas     |                 |                  |          |      |     |            |
| Fecha de compensación      |                 | a                | <u>_</u> |      |     |            |
| Abiertas en fe.clv.        |                 | i                |          |      |     |            |
| Todas las partidas         |                 |                  |          |      |     |            |
| Fecha de contabilización   | 01.08.2019      | a                | <b>_</b> |      |     |            |
|                            |                 |                  |          |      |     |            |
| Clase                      |                 |                  |          |      |     |            |
| ✓ Partidas normales        |                 |                  |          |      |     |            |
| Apuntes estadísticos       |                 |                  |          |      |     |            |
| Part.reg.forma preliminar  |                 |                  |          |      |     |            |

Al ejecutar vamos a obtener este reporte en **do**nde nosotros podemos filtrar por nombre de usuario. Para lo cual debemos darle clic en el nombre de la columna.

| Ct<br>So | a.mayor 1101010<br>ciedad 1000 | 001 RE  | CAUDACIONES |              |            | Ha   | ga clic | en 🍸          |      |              |       |               |           |
|----------|--------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|------|---------|---------------|------|--------------|-------|---------------|-----------|
| 彫        | St Fecha contab                | . Clase | Nº doc.     | Txt.cab.doc. | Asignación | Div. | CIVCT Σ | Importe en ML | . ML | II Doc.comp. | Texto | Nombre usuari | Clv.ref.1 |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047274  | T42-400051   | 001313102  | 4    | 40      | 290.00        | USD  |              |       | LUNNEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047275  | T42-400052   | 001313103  | 4    | 40      | 6.00          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047276  | T42-400053   | 001313104  | 4    | 40      | 60.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047281  | T42-400058   | 001313107  | 4    | 40      | 4.50          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047282  | T42-400059   | 001313108  | 4    | 40      | 15.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047285  | T42-400063   | 001313110  | 4    | 40      | 15.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047185  | T42-400065   | 001313111  | 4    | 40      | 8.00          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047186  | T42-400066   | 001313112  | 4    | 40      | 15.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047189  | T42-400069   | 001313113  | 4    | 40      | 16.50         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047191  | T42-400071   | 001313114  | . 4  | 40      | 45.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047193  | T42-400073   | 001313115  | 4    | 40      | 13.50         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047194  | T42-400075   | 001313120  | 4    | 40      | 15.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047195  | T42-400076   | 001313123  | 4    | 40      | 145.00        | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047197  | T42-400079   | 001313124  |      | 40      | 100.00        | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047198  | T42-400080   | 001313125  | 4    | 40      | 15.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047199  | T42-400083   | 001313126  | 4    | 40      | 16.50         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047200  | T42-400084   | 001313127  | 4    | 40      | 15.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047204  | T42-400090   | 001313129  | 4    | 40      | 20.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047205  | T42-400091   | 001313130  | 4    | 40      | 15.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047208  | T42-400094   | 001313136  | 4    | 40      | 290.00        | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047209  | T42-400096   | 001313137  | 4    | 40      | 45.00         | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047210  | T42-400097   | 001313138  | 4    | 40      | 2.50          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047211  | T42-400098   | 001313139  | 4    | 40      | 3.00          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047212  | T42-400100   | 001313142  | 4    | 40      | 2.50          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047213  | T42-400101   | 001313143  | 4    | 40      | 2.50          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047214  | T42-400103   | 001313144  | 4    | 40      | 4.00          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047215  | T42-400105   | 001313146  | 4    | 40      | 290.00        | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047216  | T42-400106   | 001313147  | 4    | 40      | 290.00        | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |
|          | 01.08.2019                     | BT      | 1700047217  | T42-400107   | 001313148  | 4    | 40      | 2.50          | USD  |              |       | LVENEGAS      | T42       |





Le damos clic en el icono como lo indica en la imagen haga clic en.

| Menú 🔎 拱 🔇 🔗 🔇 68 💉 🎞 🖳                                 | 兴 🕼 📴 🚍 💳 🐨 🖓 Σ ½ 🗃 🛍 🦷   |
|---|---|
| Ctas.may.lista part.indiv.                              | ar filtros (Ctrl+Shift+F2)  |
| Cta.mayor 1101010001 RECAUDACIONES<br>Sociedad 1000     | Haga clic en Y  |
| ■ St Fecha contab. Clase Nº doc. Txt.cab.doc. Asignació | n Div. ClvCT 🗵 Importe en ML ML 🛛 II Doc.comp. Texto Nombre usuario Clv.ref.1 |
| 01.08.2019 BT 1700047274 T42-400051 0013131             | 02 40 290.00 USD LV NEGAS T42   |

Vamos a poner el usuario que lo realizo y le damos clic en el visto

| Especificar valores p.criterios | filtros      |                  |    |
|---------------------------------|--------------|------------------|----|
| lec.                            | DCANTAMAD TA |                  |    |
| vombre dei usuano               | PSANTAMARIA  |                  |    |
|                                 |              |                  |    |
|                                 |              |                  |    |
|                                 |              |                  |    |
|                                 |              |                  |    |
|                                 |              | ENTRAR ahora     |    |
|                                 |              | está presionado. |    |
|                                 |              |                  |    |
|                                 |              |                  | N  |
|                                 |              |                  | 43 |
|                                 |              |                  |    |
|                                 |              |                  |    |
|                                 |              |                  |    |
|                                 |              |                  |    |

Vamos a seleccionar la columna Clv.ref.1 y daremos clic en el icono de sumatoria

| 🔲 C | tas.may   | lista part.i  | ndiv.                                     | •  | »   |  |     |  |     |  |  |      |            |         |  |   |   |
|-----|---|---|---|--|---|--|-----|--|-----|--|--|------|------------|---------|--|---|---|
| 1   | $\star$   | Introduc  | ir cód                                    | igo de transac   | ción o com  | ando   |     |  |     |  |  |      |            |         |  |   |   |
| Mer | nú 🖌  | <b>I</b>  | 8   | 88   | 60 💉  | <b>1</b> 1 []  | •3• |  |     | • Y :  |  |      | <b>#</b> • |         | Σ Σ/Σ  | a 1   | i |
| C   | tas.m   | ay.lista j  | part.                                     | indiv.   |   |  |     |  |     |  |  |      |            |         |  |   |   |
| Ct  | a.mayo  | r 11010100  | 001 RE                                    | ECAUDACIONES   | 5   |  |     |  |     |  |  |      |            | aga ali | Σ/Σ  |   |   |
| So  | ociedad   | 1000  |   |  |   |  |     |  |     |  |  |      |            | aga cii | cen 🛸.   |   |   |
|     |   |   |   |  |   |  |     |  |     |  |  |      |            |         |  |   |   |
|     |   |   |   |  |   |  | • ! |  |     |  |  |      |            |         |  |   |   |
| R   | St Fe.  | contab.   | Clase                                     | Nº doc.  | Txt.cabec.  | Asignación   | Div | . ст                                     | Σ ] | Importe en ML  | ML   | II [ | Doc.comp.* | Texto   | Usuario 🔶  | Clv.ref.1   |   |
| ₽   | Št Fe.<br>● 01.   | contab.<br>.08.2019   | Clase<br>YT                               | Nº doc.  | Txt.cabec.<br>Cobros Caja   | Asignación<br>s 20190801   | Div | . СТ<br>40                               | Σ]  | Importe en ML<br>15.00   | ML<br>USD  | II ( | Doc.comp.  | Texto   | Usuario  | Clv.ref.1<br>T001                                 |   |
| B   | St Fe.  | contab.<br>08.2019<br>08.2019   | Clase<br>YT<br>YT                         | Nº doc.<br>8600007959<br>8600007960  | Txt.cabec.<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja  | Asignación<br>s 20190801<br>s 20190801   | Div | CT<br>40<br>40                           | Σ]  | Importe en ML<br>15.00<br>240.00   | ML<br>USD<br>USD   | II ( | Doc.comp.* | Texto   | Usuario<br>PS NTAMARIA<br>PSANTAMARIA  | Clv.ref.1<br>T001<br>T001                         |   |
| B   | St Fe.<br>01.<br>01.<br>01.                                   | contab.<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019                                  | Clase<br>YT<br>YT<br>YT                   | Nº doc.<br>8600007959<br>8600007960<br>8600007963                                      | Txt.cabec.<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja                               | Asignación<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801   | Div | CT<br>40<br>40<br>40                     | Σ]  | Importe en ML<br>15.00<br>240.00<br>224.00   | ML<br>USD<br>USD<br>USD                                    | II ( | Doc.comp.  | Texto   | Usuario<br>PS NTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA                               | Ckv.ref.1<br>T001<br>T001<br>T002                 |   |
| 日   | St Fe.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.                            | contab.<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019                       | Clase<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT             | Nº doc.<br>8600007959<br>8600007960<br>8600007963<br>8600007964                        | Txt.cabec.<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja                | Asignación<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801               | Div | CT<br>40<br>40<br>40<br>40               | Σ   | Importe en ML<br>15.00<br>240.00<br>224.00<br>20.00  | ML<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD                             | II ( | Doc.comp.  | Texto   | Usuario<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA                | Clv.ref.1<br>T001<br>T001<br>T002<br>T001         |   |
| Ē   | St Fe.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.       | contab.<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019 | Clase<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT       | Nº doc.<br>8600007959<br>8600007960<br>8600007963<br>8600007964<br>8600007971          | Txt.cabec.<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja | Asignaciór<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801 | Div | . CT<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 | Σ ] | Importe en ML<br>15.00<br>240.00<br>224.00<br>20.00<br>60.00                                   | ML<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD                      |      | Doc.comp.  | Texto   | Usuario<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA | Clv.ref.1<br>T001<br>T001<br>T002<br>T001<br>T001 |   |
| 4   | St Fe.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.              | contab.<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019            | Clase<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT | Nº doc.<br>8600007959<br>8600007960<br>8600007963<br>8600007964<br>8600007971          | Txt.cabec.<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja | Asignación<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801               | Div | CT<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40   | Σ ] | Importe en ML<br>15.00<br>240.00<br>224.00<br>20.00<br>60.00<br><b>559.00</b>                  | ML<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD               |      | Doc.comp.  | Texto   | Usuario<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA | Ctv.ref.1<br>T001<br>T001<br>T002<br>T001<br>T001 |   |
| E.  | St Fe.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>Cuenta    | contab.<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019 | Clase<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT | Nº doc. <b>*</b><br>8600007959<br>8600007960<br>8600007963<br>8600007964<br>8600007971 | Txt.cabec.<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja | Asignación<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801               | Div | CT<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40   | Σ ] | Importe en ML<br>15.00<br>240.00<br>224.00<br>20.00<br>60.00<br><b>559.00</b><br><b>559.00</b> | ML<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD        |      | Doc.comp.  | Texto   | Usuario<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA | Clv.ref.1<br>T001<br>T001<br>T002<br>T001<br>T001 |   |
| Ē   | St Fe.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01.<br>01 | contab.<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019<br>08.2019 | Clase<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT<br>YT       | Nº doc.<br>8600007959<br>8600007960<br>8600007963<br>8600007964<br>8600007971          | Txt.cabec.<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja<br>Cobros Caja | Asignación<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801               | Div | CT<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40         | Σ ] | Importe en ML<br>15.00<br>240.00<br>224.00<br>60.00<br>559.00<br>559.00<br>• 559.00            | ML<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD<br>USD |      | Doc.comp.  | Texto   | Usuario<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA<br>PSANTAMARIA | Clv.ref.1<br>T001<br>T001<br>T002<br>T001<br>T001 |   |





Cuando utilizamos este filtro de sumatoria va a agrupar y sumar dependiendo de los campos que disponga la fila.

| doc.         Txt.cabec.           00007959         Cobros Caja:           00007960         Cobros Caja:           00007964         Cobros Caja: | Asignación<br>s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801 | Div.   | CT<br>40<br>40  | Σ Impo  | 240.00   | ML USD  | Π   | Doc.comp.   | Texto   |   | Clv.r<br>T001  |
|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 00007959 Cobros Caja:<br>00007960 Cobros Caja:<br>00007964 Cobros Caja:   | s 20190801<br>s 20190801<br>s 20190801               |  | 40<br>40  |   | 15.00<br>240.00  | USD<br>USD  |   |   |   | PS WTAMARIA   | T001   |
| 00007960 Cobros Caja<br>00007964 Cobros Caja  | s 20190801<br>s 20190801                             |  | 40  |   | 240.00   | USD   |   |   |   | DCANTAMADIA   | T001   |
| 00007964 Cobros Caja  | s 20190801   |  |   |   |  | 000   |   |   |   | PSANTAMAKIA   | 1001   |
|   |  |  | 40  |   | 20.00  | USD   |   |   |   | PSANTAMARIA   | T001   |
| 00007971 Cobros Caja  | s 20190801   |  | 40  |   | 60.00  | USD   |   |   |   | PSANTAMARIA   | T001   |
|   |  |  |   | -   | 335.00   | USD   |   |   |   |   | TO   |
| 00007963 Cobros Caja  | s 20190801   |  | 40  |   | 224.00   | USD   |   |   |   | PSANTAMARIA   | T002   |
|   |  |  |   | •   | 224.00   | USD   |   |   |   |   | TO   |
|   |  |  |   | • • •   | 559.00   | USD   |   |   |   |   |  |
| 50  | 0007971 Cobros Caja<br>0007963 Cobros Caja           | 0007971 Cobros Cajas 20190801<br>0007963 Cobros Cajas 20190801 | O007971         Cobros Cajas         20190801           0007963         Cobros Cajas         20190801 | 0007971         Cobros Cajas 20190801         40           0007963         Cobros Cajas 20190801         40 | 0007971 Cobros Cajas 20190801 40<br>0007963 Cobros Cajas 20190801 40<br> | 0007971 Cobros Cajas 20190801 40 60.00<br><b>335.00</b><br>0007963 Cobros Cajas 20190801 40 224.00<br><b>224.00</b><br><b>224.00</b><br><b>559.00</b> | 0007971         Cobros Cajas 20190801         40         60.00         USD           •         335.00         USD           0007963         Cobros Cajas 20190801         40         224.00         USD           •         224.00         USD         •         224.00         USD           •         559.00         USD         •         559.00         USD | 0007971         Cobros Cajas 20190801         40         60.00         USD           •         335.00         USD           0007963         Cobros Cajas 20190801         40         224.00         USD           •         224.00         USD         •         224.00         USD           •         559.00         USD         •         •         559.00         USD | 0007971         Cobros Cajas 20190801         40         60.00         USD           •         335.00         USD           0007963         Cobros Cajas 20190801         40         224.00         USD           •         224.00         USD         •           •         559.00         USD         • | 0007971         Cobros Cajas 20190801         40         60.00         USD           •         335.00         USD           0007963         Cobros Cajas 20190801         40         224.00         USD           •         224.00         USD         •           •         559.00         USD         • | 0007971         Cobros Cajas 20190801         40         60.00         USD         PSANTAMARIA           •         335.00         USD  < |

Ingresamos a la transacción fb05para hacer el ajuste de la cuenta de cobro de caja por detalle T001.



En esta transacción vamos a llenar fecha de documento, clase de documento TR, Sociedad, Fecha contab esta fecha debe ser igual a la fecha documento, periodo este va a ser igual al mes, la referencia txt. Cab. Doc. y text compes. Son descripciones que utilizara el cajero para identificar el registro. Operación a tratar el damos check en pago recibido y en clvct vamos a escoger el código 40. En cuenta le damos clic match

| Menú 🔒 🜏 🔚   | 3 🔕 🕲        | Sele       | cionar   | PAs Mod       | .Imput | 會日格 | 和自和 |
|--|--------------|------------|----------|---------------|--------|-----|-----|
| Contabilizar y   | compensar    | : Datos ca | becer    | а             |        |     |     |
| Fecha documento  | 02.08.2019   | Clase doc. | TR       | Sociedad      | 1000   |     |     |
| Fecha contab.  | 02.08.2019   | Período    | 8        | Moneda/T/C    | USD    |     |     |
| Nº documento   |              |            |          | Fe.conversión |        |     |     |
| Referencia   | DEP CAJA VA  | RIOS       |          | Nº multisoc.  |        |     |     |
| Txt.cab.doc.   | 3081540904   |            |          |               |        |     |     |
| Texto compens.   | DEP CAJA VAR | RIOS SAP   |          |               |        |     |     |
| Operación a tratar<br>Pago efectuado<br>Pago recibido<br>Nota de crédito<br>Traslado con cor | npensación   |            |          | 72            |        |     |     |
| Primera posición de  | l documento  | ŀ          | laga cli | cen 🖵.        |        |     |     |
| ClvCT 40 Cuen  | ta [         | ]6         | CME      | ClMov         |        |     |     |





Esta ventanita se nos va a desplegar.

| 📴 Limitar ámbito de va               | lores (3)        |   |                   | ×                      |
|--------------------------------------|------------------|---|-------------------|------------------------|
| 🛿 Denominación de la                 | as cuentas de ma | yor en la sociedad                                      | Cuenta de mayor c | $\langle \rangle \Box$ |
| Texto explicativo<br>Clave de idioma | ES               | ]   |                   |                        |
| Sociedad                             | = 1000           |   | 1                 |                        |
| Cuenta de mayor                      | 500              | TECLA DE<br>MULTIPLICACION<br>ahora está<br>presionado. |                   |                        |
|                                      |                  | 1   | 1                 |                        |
|                                      |                  |   |                   | ) 💠 🗵                  |

En la cual en texto explicativo vamos a poner el número de la cta. que vamos a afectar.

| Er Limitar ámbito de valores (3)                 |                    |                                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 🛿 Denominación de la                             | as cuentas de mayo | or en la sociedad                | Cuenta de mayor c | $\langle \rangle$ |  |  |  |  |  |  |
| Texto explicativo<br>Clave de idioma<br>Sociedad | *30815409 ES 1000  | *                                |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta de mayor                                  |                    | ENTRAR ahora<br>está presionado. |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Ctd.máxima aciertos                              | 500                |                                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |                                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |                                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                    |                                  |                   | 9 💠 🗵             |  |  |  |  |  |  |





Aquí nos va a traer la información y escogemos la cta de depósitos le damos visto y enter.

| 🔄 Limitar ámbito de valores (3) 5 Entradas encontradas 🛛 🗙 |         |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 🛙 Denominación de las cuentas de mayor en                  | ]       | > 🗅          |               |  |  |  |  |  |  |  |
| $\overline{\nabla}$  |         |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 🕑 🔼 🚹 🏠 🖉 着 🛛 🕄 🔁 Datos maestros                           |         |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Texto explicativo 🗟  | Soc.    | Cta.mayor    |               |  |  |  |  |  |  |  |
| PICHINCHA CTA 3081540904 CHEQUES                           | 1000    | 1101020102   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| PICHINCHA CTA 3081540904 DEPOSITOS                         | 1000    | 1101020101   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| PICHINCHA CTA 3081540904 EXTRACT                           | 1000    | 1101020100   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| PICHINCHA CTA 3081540904 NOTAS                             |         |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
| PICHINCHA CTA 3081540904 NOTAS Haga                        | clic en |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
| PICH   | INCHA   | CTA 30815409 | 904 DEPOSITOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |              |               |  |  |  |  |  |  |  |

En esta pantalla le vamos a poner el importe que es el valor al que vamos ajustar en esta cuenta contable. Vamos a darle una asignación aquí puede ser el numero de un deposito y texto que son identificativos para el usuario.

| Menú 🔒                | Image: | 🔇 🚫                     | 3                       |         | 3      | C                    | Selecionar PA | ١s      | Tratar PAs |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------------|---------|------------|
| Contab                | ilizar y  | compensa                | r Añadir I              | Posició | ón de  | e <mark>cta</mark> . | mayor         |         |            |
| Cuenta de<br>Sociedad | mayor   | 1101020101<br>1000 PUCE | PICHINCHA<br>SEDE QUITC | CTA 30  | 8154   | 0904 D               | EPOSITOS      |         |            |
| Posición 1            | / Asiento   | en el Debe /            | 40                      |         |        |                      |               |         |            |
| Importe               |   |                         | USI                     | D       |        |                      |               |         |            |
|                       |   |                         |                         | C       | alc.im | puesto               | 5             |         |            |
| Centro de             | coste   |                         |                         |         |        |                      |               |         |            |
| CeBe                  |   |                         |                         |         |        |                      |               |         |            |
| Área funci            | ional   |                         |                         |         |        |                      |               |         | 📑 Más      |
| Fecha valo            | or  | 14.08.2019              |                         |         |        |                      |               |         |            |
| Asignación            | n   |                         |                         | Ba      | aja ac | t.fijo               |               |         |            |
| Texto                 |   |                         |                         |         |        |                      |               | 9       | Txt.expl.  |
| Posición de           | e docume  | nto siguiente           |                         |         |        |                      |               |         |            |
| CIVCT                 | Cuent   | а                       |                         | In.CME  |        |                      | 5             | Soc.nue | va         |
|                       |   |                         |                         |         |        |                      |               |         |            |





En la posición de documento siguiente vamos a ocupar de igual forma el clvct y una nueva cuenta. Esto es porque el ajuste va a tener dos cuentas en las q afectan al código 40 Debe.

| Contabilizar y      | / compensar Ai    | ñadir Posición de cta. mayor    |             |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Cuenta de mayor     | 1101020101 PIC    | HINCHA CTA 3081540904 DEPOSITOS |             |
| Sociedad            | 1000 PUCE SEDE    | QUITO                           |             |
|                     |                   |                                 |             |
| Posición 1 / Asient | o en el Debe / 40 |                                 |             |
| Importe             | 335               | USD                             |             |
|                     |                   | Calc.impuestos                  |             |
| Centro de coste     |                   |                                 |             |
| CeBe                |                   |                                 |             |
| Área funcional      |                   |                                 | 📑 Más       |
| Fecha valor         | 02.08.2019        |                                 |             |
| Asignación          | 0003779589        | Baja act.fijo                   |             |
| Texto               | DEPOSITO CAJA     | VARIOS SAP                      | 👎 Txt.expl. |
|                     |                   |                                 |             |
| Posición de docum   | ento siguiente    |                                 |             |
| ClvCT 40 Cuer       | nta 1101020101    |                                 | Soc.nueva   |
|                     |                   |                                 |             |

Vamos a llenar de igual manera los datos de importe, asignación y texto. Una vez que tengamos todos los datos le damos en seleccionar Pas.

| Menú 🔒 🝼 🖡                      | 🖁 🔇 🔇             | 🔺 🐔                      | 🕒 🗘           | Selecionar F          | PAs Tra               | atar PAs      | 람 Otros datos |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Contabilizar y                  | compensar A       | ñadir Posic              | ión de cta    | a. mayor <sub>s</sub> |                       |               |               |
| Cuenta de mayor<br>Sociedad     | 1101020101 PIC    | CHINCHA CTA :<br>E QUITO | 3081540904    | DEPOSITOS             | Haga clic<br>Selecion | en<br>nar PAs |               |
| Posición 2 / Asient             | o en el Debe / 40 |                          |               |                       |                       |               | 1             |
| Centro de coste                 | 224               | 030                      |               |                       |                       |               |               |
| CeBe                            |                   |                          |               |                       |                       |               |               |
| Área funcional                  |                   |                          |               |                       | Ċ                     | 🕇 Más         |               |
| Fecha valor                     | 02.08.2019        |                          |               |                       |                       |               |               |
| Asignación                      | 0003796435        |                          | Baja act.fijo |                       |                       |               |               |
| Texto                           | DEPOSITO CHEQ     | UES CAJA VA              | RIOS SAP      |                       | d 7                   | Txt.expl.     |               |
| Posición de docum<br>ClvCT Cuer | nento siguiente   | In.Cl                    | ME            |                       | Soc.nueva             |               |               |
|                                 | N                 |                          |               |                       |                       |               |               |





Vamos a tener la siguiente pantalla en donde tendremos sociedad, cuenta y clase de cuenta aquí vamos a seleccionar S porque vamos afectar una cuenta de mayor. Adicional a eso vamos a escoger el N° documento.

| Contabilizar       | v compensar Sel    | eccionar part. | abiertas       |               | - ·I· |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| Contrabilitzar     | , compensar ser    | occional para  | abioi cao      | Haga clic en  |       |
| Selección de parti | das abiertas       |                | Otra selección | One documenco |       |
| Sociedad           | 1000               |                | Ning.          |               |       |
| Cuenta             | 1101010001         | ব              | O Importe      |               |       |
| Clase de cuenta    | s                  |                | ONº docume     | nto           |       |
| Indicador CME      |                    |                | O Fe.contabili | zación        |       |
|                    | V PAs normales     |                | O Cuenta de I  | mayor         |       |
| Nº aviso           |                    |                | ○Área de rec   | lamación      |       |
|                    |                    |                | Referencia     |               |       |
|                    | Otras cuentas      |                | Orden de p     | ago           |       |
|                    | 🗌 Reparto p/antigü | edad           | O Factura cole | ectiva        |       |
|                    | 🗌 Búsqueda autom   | ática          | O Clase de do  | cumento       |       |
|                    |                    |                | O División     |               |       |
|                    |                    |                | O Indicador in | npuestos      |       |
|                    | к                  |                | O Cta.subsidia | ria           |       |
|                    | 5                  |                | OMoneda        |               |       |
|                    |                    |                | O Clave conta  | biliz.        |       |
|                    |                    |                | O Fecha de de  | ocumento      |       |
|                    |                    |                | O Asignación   |               |       |
|                    |                    |                | Otros          |               |       |

#### Le damos clic a tratar pas

| Menú 🔰 📀 🖡         | 4 🔇 🛇 💟 📔            | Tratar PAs | 888 2022 🗐 🛛 🕹 🕷          |  |
|--------------------|----------------------|------------|---------------------------|--|
| Contabilizar       | y compensar Selecci  | onarpro    | ift+F4)                   |  |
| Selección de parti | das abiertas         | Ha         | aga clic en<br>Tratar PAs |  |
| Sociedad           | 1000                 |            |                           |  |
| Cuenta             | 1101010001           |            |                           |  |
| Clase de cuenta    | S                    |            | ⊙ Nº documento            |  |
| Indicador CME      |                      |            | O Fe.contabilización      |  |
|                    | V PAs normales       |            | 🔿 Cuenta de mayor         |  |
| Nº aviso           |                      |            | Ó Área de reclamación     |  |
|                    |                      |            | 🔿 Referencia              |  |
|                    | Otras cuentas        |            | Orden de pago             |  |
|                    | Reparto p/antigüedad |            | O Factura colectiva       |  |
|                    | Búsqueda automática  |            | O Clase de documento      |  |





Regresamos al estado de cuenta y copiamos todas las celdas de N° doc.

| Mer      | nú          | . 📀 🔚                    | Ø      | 00          | 60 🖌   | × .   | <u> </u> |      | Se<br>ca | e ing<br>imp | gre:<br>o d | só texto en el<br>le texto. |     | F  |         | •3  | e<br>G | Σ       | Σ/Σ   | Ð     |     |
|----------|-------------|--------------------------|--------|-------------|--------|-------|----------|------|----------|--------------|-------------|-----------------------------|-----|----|---------|-----|--------|---------|-------|-------|-----|
| C        | tas         | .may.lista               | part.  | indiv.      |        |       |          |      |          | _            | _           |                             |     |    |         |     |        |         |       |       |     |
| Ct<br>So | a.m<br>ciec | ayor 1101010<br>lad 1000 | 001 RE | CAUDACIONES | 5      |       |          |      |          |              |             |                             |     |    |         |     |        |         |       |       |     |
| ₽        | St          | Fe.contab.               | Clase  | Nº doc.     | Txt.ca | bec.  | Asignaci | ón I | Div. C   | г            | Σ           | Importe en ML               | ML  | II | Doc.com | np. | Texto  | Usuario |       | Chv.  | r 🕈 |
|          |             | 01.08.2019               | ΥT     | 8600007959  | Cobros | Cajas | 201908   | 01   | 40       | )            |             | 15.00                       | USD |    |         |     |        | PSANT   | AMARI | A TOO | )1  |
|          | •           | 01.08.2019               | ΥT     | 8600007960  | Cobros | Cajas | 201908   | 01   | 40       | )            |             | 240.00                      | USD |    |         |     |        | PSANT   | AMARI | A TO0 | )1  |
|          | •           | 01.08.2019               | ΥT     | 8600007964  | Cobros | Cajas | 201908   | 01   | 40       | )            |             | 20.00                       | USD |    |         |     |        | PSANT   | AMARI | A TOC | )1  |
|          | •           | 01.08.2019               | ΥT     | 8600007971  | Cobros | Cajas | 201908   | 01   | 40       | )            |             | 60.00                       | USD |    |         |     |        | PSANT   | AMARI | A TO0 | )1  |
|          |             |                          |        |             |        |       |          |      |          |              | •           | 335.00                      | USD |    |         |     |        |         |       | TO_   | . 🕰 |
|          | •           | 01.08.2019               | ΥT     | 8600007963  | Cobros | Cajas | 201908   | 01   | 40       | )            |             | 224.00                      | USD |    |         |     |        | PSANT   | AMARI | A TO0 | )2  |
|          |             |                          |        |             | -      |       |          |      |          |              | •           | 224.00                      | USD |    |         |     |        |         |       | TO    | . 🕰 |
|          | <u></u>     |                          |        |             |        |       |          |      |          |              | •••         | 559.00                      | USD |    |         |     |        |         |       |       |     |
|          |             |                          |        |             |        |       |          |      |          |              |             |                             |     |    |         |     |        |         |       |       |     |

En esta pantalla le vamos a pegar las celdas copiadas y le damos enter.

| ≣★          | Introdu   |  | lando      |             |               |
|-------------|-----------|--|------------|-------------|---------------|
| Menú 🔒      |           | Haga clic en<br>Ctas.may.lista part.indiv. | ección     | Otra cuenta | Tratar PAs    |
| Contabi     | lizar y   |  | iones de   | e selecció  |               |
| Parámetros  | s fijados |  | _          |             |               |
| Sociedad    |           | 1000                                       |            |             |               |
| Cuenta      |           | 1101010001                                 |            |             |               |
| Clase de cu | uenta     | S  |            |             |               |
| Indicador C | ME        |  | ✓ PAs norm | nales       |               |
| Nº docume   | ento      |  |            |             |               |
| De          |           | Hasta                                      |            | String      | Valor inicial |
| 86000079    | 59        |  |            |             |               |
| 86000079    | 60        |  |            |             |               |
| 86000079    | 64        |  |            |             |               |
| 86000079    | 71        |  |            |             |               |
|             |           | N  |            |             |               |
| 86000079    | 63        | 4  |            |             |               |
|             |           |  |            |             |               |





Una vez que le damos enter en el N° documento se van a eliminar le damos en menu, documento y simular.

| ≣ ★                     | Introducir c   | ódigo de transa | cción o comando   |        |       |                                 |       |
|-------------------------|--|-----------------|---|--------|-------|---------------------------------|-------|
| Menú ∡<br>Conta         | <u>D</u> ocumento<br><u>T</u> ratar<br><u>P</u> asar a<br><u>O</u> pciones | )<br>           | Otro docume <u>n</u> to<br>Modificar<br>Visualizar<br>Simular | Shi    | ft+F5 | atar PAs                        | 8 H H |
| Parámet<br>Socieda      | <u>S</u> istema<br><u>A</u> yuda   | ►<br>►          | Reinicia <u>l</u> izar<br><u>C</u> ontabilizar                | (      | Ctrl+ |                                 |       |
| Clase de c<br>Indicador | uenta<br>CME   | S               | Einalizar<br>PAs normales                                     | Shi    | ft+F  | Haga clic en<br><u>S</u> imular |       |
|                         |  |                 |   |        |       |                                 |       |
| Nº docum<br>De          | ento   | E               | lasta   | String | Val   | or inicial                      |       |
|                         |  |                 |   |        |       |                                 |       |
|                         |  |                 |   |        |       |                                 |       |
|                         |  | $\mathbf{k}$    |   |        |       |                                 |       |

Aquí tenemos la simulación del asiento contable donde esta cuadradas las cts 40 y 50. Debe y Haber.

| Menú 🔒 📀 🖡                   | H 🔇 📀 🕻       |                       | Moned   | a de vi         | sualización | impuestos   | 🖍 Reinicializar |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Menú                         | nsar          | Visualizar            | Resume  | en              |             |             |                 |
| Fec Haga clic er<br>Fec Menú | n 19<br>19    | Clase doc.<br>Período | TR<br>8 | Sociec<br>Monec | lad<br>Ja   | 1000<br>USD |                 |
| Nº (                         |               | Ejercicio             | 2019    | Fe.cor          | nversión    | 02.08.2019  |                 |
| Referencia                   | DEP CAJA VAR  | IOS                   |         | Nº mu           | ltisoc.     |             |                 |
| Txt.cab.doc.                 | 3081540904    |                       |         | Div.int         | erloc.      |             |                 |
| Posiciones en mon            | .documento    |                       |         |                 |             |             |                 |
| CC Div. C                    | uenta         |                       |         | USD             | Importe     | Imp-IVA     |                 |
| 001 40 1                     | 101020101 PIC | HINCHA CTA            | 30815   |                 | 335.00      |             |                 |
| 002 40 1                     | 101020101 PIC | HINCHA CTA            | 30815   |                 | 224.00      |             |                 |
| 003 50 1                     | 101010001 REC | AUDACIONES            |         |                 | 559.00-     |             |                 |





# Con esta ruta simulamos el libro mayor

| $\equiv \star$        | Introducir código                    | de transac | ción o comando  |                                  |            |        |                   |    |      |     |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|---|----------------------------------|------------|--------|-------------------|----|------|-----|
| Menú 🦼                | Do <u>c</u> umento<br><u>T</u> ratar | +          | Otro docume <u>n</u> to<br>Modificar                        |                                  | Shift+F5   | .os    | 📉 Reinicializar   | ** | 1111 | ★ ₹ |
| Fecha do              | <u>P</u> asar a<br><u>D</u> etalles  | )<br>      | <u>V</u> isualizar<br><u>S</u> imular                       |                                  |            |        |                   |    |      |     |
| Fecha co<br>Nº docur  | <u>O</u> pciones<br><u>E</u> ntorno  | )<br>      | S <u>i</u> mular libro mayo<br>Simul <u>a</u> r contabilida | <b>or</b><br>ad de activos fijos | _          |        |                   |    |      |     |
| Referenc<br>Txt.cab.c | <u>S</u> istema<br><u>A</u> yuda     | +          | Reinicia <u>l</u> izar<br><u>C</u> ontabilizar              |                                  | F<br>Ctrl+ | Haga c | lic en            |    |      |     |
| CC                    | Div. Cuenta                          |            | Einalizar   | su importe                       | Shift+F.   | Sir    | nular libro mayor |    |      |     |
| 001 40                | 1101020101                           | PICHINCHA  | A CTA 30815<br>A CTA 30815                                  | 335.00                           |            |        |                   |    |      |     |
| 003 50                | 1101010001                           | RECAUDACI  | ONES  | 559.00-                          |            |        |                   |    |      |     |

De igual forma en esta simulación las ctas estan cuadradas. Le damos clic atrás.

| Menú                |                           | 0 🖷       | Ø        | 00             | 9   | ±                     | Ŧ                             | Y                     | Σ 👘       | <b>■</b> ×                  | ſ                  | 3     | T               | ^ <sub>Bc</sub> | ===   | •    | 2<br>B | i     | 🔒 Ledger     | 📲 Modo de experto | 🏥 Moneda | 🖍 Reinic | ializar 📑     |
|---------------------|---------------------------|-----------|----------|----------------|-----|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|------|--------|-------|--------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| Sir                 | nulac                     | ión libro | <b>_</b> |                |     |                       |                               |                       |           |                             |                    |       |                 |                 |       |      |        |       |              |                   |          |          |               |
| Fect<br>Refe<br>Mon | ia de o<br>erencia<br>eda | locument  |          | Haga clic en 🤇 | 3   | e.con<br>º mu<br>rupo | itabiliz<br>Itisoci<br>Iedgei | ación<br>edades<br>rs | 02.08.201 | 9 Ejerci<br>Períoc<br>Ledge | cio<br>lo con<br>r | table | 2019<br>8<br>0L |                 |       |      |        |       |              |                   |          |          |               |
| Soc.                | Pos.                      | PosL      | СТ       | IO Libro mayor | De  | nom.c                 | ta.may                        | or                    |           |                             |                    | Imp   | orte I          | Moneda          | Segme | ento | CeBe   |       | Centro coste | Elemento PEP      | Fon      | dos Á    | rea funcional |
| 1000                | 1                         | 000001    | 40       | 1101020101     | PIC | CHINCH                | НА СТА                        | 308154                |           |                             |                    | 335   | .00 I           | JSD             | PUCE  |      | 1800   | 00000 | 0            |                   | CRO      | DSS C    | ROSS          |
|                     | 2                         | 000002    | 40       | 1101020101     | PIC | CHINCH                | НА СТА                        | 308154                |           |                             |                    | 224   | .00 (           | JSD             | PUCE  |      | 1800   | 00000 | 0            |                   | CRO      | DSS C    | ROSS          |
|                     | 3                         | 000003    | 50       | 1101010001     | RE  | CALIDA                | ACTONE                        | ic i                  |           |                             |                    | 559   | .00- 1          | JSD             | PLICE |      | 1800   | 00000 | 0            |                   | CRO      | 055 0    | ROSS          |

Y en esta pantalla le damos guardar.

| Menú 🖌 🝼         | 🗒 🔕 🕄                 |          | Tratar P | As Selecion   | ar PAs 📑   | Moneda de visualización |
|------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|------------|-------------------------|
| Contabilizar     | Contabilizar (Ctrl+S) | alizar   | Resume   | en            |            |                         |
| Fecha documen    |                       | doc.     | TR       | Sociedad      | 1000       |                         |
| Fecha contab.    | Haga clic en 🛄        | do       | 8        | Moneda        | USD        |                         |
| Nº documento     |                       | icio     | 2019     | Fe.conversión | 02.08.2019 |                         |
| Referencia       | DEP CAJA VARIOS       | -        |          | Nº multisoc.  |            |                         |
| Txt.cab.doc.     | 3081540904            |          |          | Div.interloc. |            |                         |
| Posiciones en mo | n.documento           |          |          |               |            |                         |
| CC Div.          | Cuenta                |          |          | USD Importe   | Imp-IV     | A                       |
| 001 40           | 1101020101 PICHINCH   | на ста з | 80815    | 335.00        |            |                         |
| 002 40           | 1101020101 PICHINCH   | на ста з | 80815    | 224.00        |            |                         |





## Con la siguiente ruta le damos en visualizar

| *   | Introducir código  | de transaco | ción o comando                               |          |    |      |                      |
|---|--|-------------|--|----------|----|------|----------------------|
| Menú 🔒<br>Conta                                       | Do <u>c</u> umento<br><u>T</u> ratar                               | •           | Otro docume <u>n</u> to<br><u>M</u> odificar | Shift+F5 | HA | 1111 | <br><mark>?</mark> % |
| Fecha do  | <u>P</u> asar a<br><u>D</u> etalles                                | ►           | <u>V</u> isualizar<br>Simular                | _        |    |      |                      |
| Fecha co<br>Nº docur                                  | <u>O</u> pciones<br><u>E</u> ntorno                                | *           | Rein<br>Con Haga clic en                     |          |    |      |                      |
| Txt.cab.c   | <u>S</u> istema<br><u>A</u> yuda                                   |             | Eina Visualizar                              | Shift+F3 |    |      |                      |
| Operación<br>Pago ef<br>Pago re<br>Nota de<br>Traslad | a tratar<br>fectuado<br>scibido<br>e crédito<br>o con compensación |             |  |          |    |      |                      |
|   |  | ¢           |  |          |    |      |                      |
| Primera po  | sición del document  | ,<br>,      | <u></u>                                      |          |    |      |                      |
| CIVCT   | Cuenta   |             | In.CME ClMov                                 |          |    |      |                      |

## Y en esta ruta le damos Presentación preliminar.

|     |                        | *               | Introducir códig   | o de tran   | sacción o comand   | 0              |                     |              |         |                  |                 |           |           |         |                |
|-----|------------------------|-----------------|--|-------------|--|----------------|---------------------|--------------|---------|------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------|
|     | enú<br>Vista           | de              | D <u>o</u> c.<br>Iratar<br>Pasar a<br>Detalles                           | •<br>•<br>• | Liberar<br>R <u>e</u> chazar<br><u>O</u> tro documen<br><u>V</u> isualizar<->M | to<br>odificar | Shift+F5<br>Ctrl+F1 | lización     | 2019    | Vista de libro d | e mayor 📄       | HA        | 11.       | 1       |                |
|     | Fecha<br>Refer<br>Mone | a d<br>en<br>da | Dota <u>c</u> ion<br><u>E</u> ntorno<br><u>S</u> istema<br><u>A</u> yuda | +<br>+<br>+ | <u>P</u> resentación p<br>Lista<br><u>G</u> rabar<br><u>B</u> orrar            | reliminar      |                     | Haga clic er | 8       |                  |                 |           |           |         |                |
| g   |                        | -               |  | Ι Σ Ι       | <u>F</u> inalizar  |                | Shift+F.            | Present      | .dCl011 | preiminar        |                 |           |           |         |                |
| S., | <sup>•</sup> P         | os CT           | IO Libro mayor   | Denor       | m.cta.mayor  | Cuenta         | Asignación          |              |         |                  |                 |           | Doc.comp. | CICta [ | )/H Fecha base |
| 10  | )                      | 1 40            | 110102010  | 1 PICHI     | NCHA CTA 308154  | 1101020101     | 0003779589          | 335.00       | )       | 180000000        | DEPOSITO CAJA V | ARIOS SAP |           | S 5     |                |
|     |                        | 2 40            | 110102010  | 1 PICHI     | NCHA CTA 308154  | 1101020101     | 0003796435          | 224.00       | 1       | 1800000000       | DEPOSITO CHEQU  | S CAJA    |           | S 5     | i 🦷            |
|     |                        | 3 50            | 110101000  | 1 RECAU     | JDACIONES  | 1101010001     | 20190802            | 559.00       | -       | 1800000000       | DEP CAJA VARIOS | SAP       | 7100006   | S F     | I              |
|     |                        |                 |  |             |  |                |                     | .0.00        | )       |                  |                 |           |           |         |                |

En la siguiente ruta le ajustamos el ancho y le podemos dar clic en imprimir si fuese necesario.

| Menú 🔒   | Do <u>c</u> ument                 | :0 )        |     | 9             | K                 | •             |       | н .      | ÷ Ŧ      |    |    | <b>Σ</b>        | έ 🖪 🚺     | Seleccion | ar [ 🕇 🛛 | Grabar 🛐  | F 🕒     | î     | 🔳 🚺 Da       | itos fiscales | i       | <b>b</b> |
|----------|-----------------------------------|-------------|-----|---------------|-------------------|---------------|-------|----------|----------|----|----|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|---------|----------|
| <b>P</b> | <u>T</u> ratar<br><u>P</u> asar a | )           | Þ   | s: Vis        | На                | ga clic       | en    |          |          |    |    |                 |           |           |          |           |         |       |              |               |         |          |
| C1.do    | <u>O</u> pciones                  | )           |     | Lista         |                   | Ajustar ancho |       |          |          |    |    |                 |           |           |          |           |         |       |              |               |         |          |
| Nº do    | <u>D</u> etalles                  | 1           |     | Varia         |                   |               |       |          |          |    |    | 2019            |           |           |          |           |         |       |              |               |         |          |
| Calc.:   | Entorno                           | 1           |     | Nive          |                   | ocuizae       | ion - |          |          |    |    | 08              |           |           |          |           |         |       |              |               |         |          |
| Refere   | Avuda                             | ,           |     | <u>C</u> olu  | mnas              |               |       |          |          | ۲  | A  | justar ancho    |           |           |          |           |         |       |              |               |         |          |
| Txt.cab  | .doc. 308                         | 81540904    |     | S <u>e</u> le | cciones.          |               |       |          |          |    | E  | ijar hasta colu | mna       |           |          |           |         |       |              |               |         |          |
|          |                                   |             |     | Esta          | do de <u>l</u> is | stas          |       | (        | Ctrl+F11 |    | A  | nular fijación  |           |           |          |           |         |       |              |               |         |          |
| D        |                                   |             |     |               | 0                 |               |       | <b>1</b> |          |    |    |                 | G-D-      |           |          | D. C. C   |         |       |              |               |         |          |
| POS CI   | Lib.mayor                         | 1xt.prev.11 | ora | mayor         | Cuenta            | a             | lexto | preve    | cuenta   | 10 | 11 | Importe M       | , севе    | Le.Coste  | Elem.PEP | Ref.fact. | Asignac | 100 1 | lexto        |               |         |          |
| 1 40     | 1101020101                        | PICHINCHA C | TA  | 308154        | 11010             | 20101         | PICHI | NCHA CI  | TA 3081  | 54 |    | 335.00          | 18000000  | 0         |          |           | 0003779 | 589 I | DEPOSITO CAJ | A VARIOS SA   | P       |          |
| 2 40     | 1101020101                        | PICHINCHA C | TA  | 308154        | 11010             | 20101         | PICHI | NCHA CI  | TA 3081: | 54 |    | 224.00          | 180000000 | 0         |          |           | 0003796 | 435 I | DEPOSITO CHE | QUES CAJA V   | ARIOS : | SAP      |
| 3 50     | 11010100001                       | RECAUDACION | 6.3 |               | 11010.            | 10001         | RECAU | DACION   | 20       | -  | -  | 559.00          | 120000000 |           |          |           | 2019080 | 4 1   | DEF CAUA VAR | LUS SAP       |         |          |
| *        |                                   |             |     |               |                   |               |       |          |          |    |    | 0.00            |           |           |          |           |         |       |              |               |         |          |





Si volvemos a corre el estado de cuenta en la transacción inicial deberiamos de quedar con todos los salditos compensados por lo cual nos daremos cuenta cuando esten en color verde.

| Men       | ú,            | <b>Ø</b> 🖪                     | 8     | බ 🖸            | 60 💉      | <b>1</b> .1 |                     | p 🚅   |   | )<br>Y :      | = 3 | - | <b>II</b> • | e<br>Tu | Σ     | $\Sigma_{\Sigma}$ | Ð      | <b>E</b> | i |
|-----------|---------------|--------------------------------|-------|----------------|-----------|-------------|---------------------|-------|---|---------------|-----|---|-------------|---------|-------|-------------------|--------|----------|---|
| С         | tas.          | may.lista p                    |       |                |           |             |                     |       |   |               |     |   |             |         |       |                   |        |          |   |
| Cta<br>So | a.ma<br>cieda | <b>yor</b> 11010100<br>ad 1000 | н     | laga clic en 🕻 | 3.        |             |                     |       |   |               |     |   |             |         |       |                   |        |          |   |
| B         | St            | Fe.contab.                     | Clase | Nº doc.        | Txt.cabe  | c. Asigna   | ción <sup>1</sup> D | v. CT | Σ | Importe en ML | ML  | п | Doc.comp.   | Texto   | Usuar | io                | _ Clv. | ref.1    |   |
|           |               | 01.08.2019                     | ΥT    | 8600007959     | Cobros Ca | ajas 20190  | 801                 | 40    |   | 15.00         | USD |   | 710000608   | 4       | PSAN  | TAMAR             | IA TOO | 1        |   |
|           | Н             | 01.08.2019                     | ΥT    | 8600007960     | Cobros Ca | ajas 20190  | 801                 | 40    |   | 240.00        | USD |   | 710000608   | 1       | PSAN  | TAMAR             | IA T00 | 1        |   |
|           | П             | 01.08.2019                     | ΥT    | 8600007963     | Cobros Ca | ajas 20190  | 801                 | 40    |   | 224.00        | USD |   | 710000608   | 4       | PSAN  | TAMAR             | IA TOO | 2        |   |
|           | П             | 01.08.2019                     | ΥT    | 8600007964     | Cobros Ca | ajas 20190  | 801                 | 40    |   | 20.00         | USD |   | 710000608   | 4       | PSAN  | TAMAR             | IA TOO | 1        |   |
|           | П             | 01.08.2019                     | ΥT    | 8600007971     | Cobros Ca | ajas 20190  | 801                 | 40    |   | 60.00         | USD |   | 710000608   | 4       | PSAN  | TAMAR             | IA TOO | 1        |   |
|           | -             |                                |       |                |           |             |                     |       | • | 559.00        | USD |   |             |         |       |                   |        |          |   |
|           | Cue           | nta 1101010                    | 001   |                |           |             |                     |       | 4 | 559.00        | USD |   |             |         |       |                   |        |          |   |
|           | л             |                                |       |                |           |             |                     |       |   | 559.00        | USD |   |             |         |       |                   |        |          |   |