



# MANUAL DE FACTURACION CON INVENTARIOS





Con la siguiente ruta vamos a ingresar a la Transacción ZSD\_GESTION\_TES



Vamos hacer la consulta con el número de cedula o Ruc dependiendo el caso.

Identificación del cliente					
Tipo Documento	с			Haga clic en	
Número documento	1723	929319	]	Consultar	
Categoria	PER	Persona Natural			
Número cliente			]	<i>\</i> ∂	Consultar

Una vez que le damos en consultar copiaremos el número de cliente "BP"

	Haga clic en 1000053125	
Tipo Documento C	⊡ dula de	
Número documento 1	723929319	₩Ê
Categoria P	ER Persona Natu	
Número cliente 1	000053125	
Caso Especial		Consultar
tos del cliente Pais	EC Ecuador	
tos del cliente Pais	EC Ecuador	
tos del cliente Pais Sociedad	EC Ecuador	
tos del cliente Pais Sociedad Población	EC Ecuador	
tos del cliente Pais Sociedad Población Nombres	EC Ecuador ITO1 QUITO LUIS FERNANDO	
tos del cliente Pais Sociedad Población Nombres Apellidos	EC Ecuador EC UITO LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME	
tos del cliente Pais Sociedad Población Nombres Apellidos Dirección	EC Ecuador EC Ecuador 1701 QUITO LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME AVENIDA INES GANGOTENA CHILLANES	
tos del cliente Pais Sociedad Población Nombres Apellidos Dirección Correo electrónico	EC Ecuador EC Ecuador 1701 QUITO LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME AVENIDA INES GANGOTENA CHILLANES LVENEGAS584@PUCE.EDU.EC	





Con la siguiente ruta abriremos una nueva pantalla para proceder a facturar.

Menú 🔪 🌄 🔇 🔇 🔽 🖙	l 🎋 🎋 🖍 🔻 🔺	8HK 2122
SAP Easy Access		
<ul> <li>Favoritos</li> <li>PROCESOS TESORERÍA</li> <li>Creación de Datos Maestros</li> <li>Ventas</li> <li>Facturación</li> <li>Electrónica Servicios</li> <li>Electrónica Inventacios</li> </ul>		
Facturación Productos		Haga clic en
💙 🔚 Crear Factura	Ejecutar en ventana nueva	
<ul> <li>MBE - (1) Consultar Sto</li> <li>ZSD_GESTION_TES - (2)</li> <li>VA01 - (3) Crear Order</li> </ul>	ck de Inventario Creación / Consulta Rápida Cliente	
• 🔶 VA02 - Modificar Order	Ejecutar: (3) Crear Orden de Venta (2	
• ★ VL01N - (4) Registro S	<u>V</u> isualizar documentación	
• 🛧 VF01 - (5) Facturar de — • 📩 ZSD_GESTION_TES - (	Modificar favoritos	
• 🛨 VF03 - (7) Visualizar / I	<u>B</u> orrar favoritos	
Crear Nota de Crédito	<u>I</u> nsertar carpeta	
Reportes Recaudaciones Quentas por Quentas quent	Insertar transacción	
Eacturación con Cotizaciones	Insertar otros objetos	
> Facturación con Contratos de	<u>C</u> rear enlace con el desktop	
> 📙 Cuadre Diario de Caja		

Llenamos los siguientes campos a diferencia de la facturación normal aquí utilizaremos en clase de pedido ZE, esta E es la que nos va a decir que se afecte el inventario. La organización de venta será de Quito el canal de distribución siempre 10, el sector es 00 y la oficina de ventas depende del punto de emisión al cual vamos afectar.

ue ventas
ZE10
1000
10
00
Q003 Q





Vamos a pegar el número de BP en solicitante, llenamos el campo condic.pago con 0000, vers.incoterm con c si es cedula y r si es ruc depende el caso. Vamos a elegir el material que se va a vender y le damos en cantidad del pedido. Por ultimo le damos clic en el botón de precio que es el icono de moneda.

Ped c/ Entrega QU			Valor neto		45.00 US	5D	
<u>Solicitante</u>	1000053125	LUIS FERNAN	DO VENEGAS JACO	ME / AVENIDA	INES GANGOT		
Destinat.mcía.	1000053125	LUIS FERNAN	DO VENEGAS JACO	ME / AVENIDA	INES GANGOT		
Ref.cliente			Fecha ref.clte.		Æ	1 🗳	
Ventas Resu	umen de posici	ones Deta	lle posición Sd	çitante Apr	ovisionamiento	Expedición	Motivo de rechazo
Fe.pref.entrg.	D 16.07.	2019	Centro sumin.				
Entrega compl.			Peso total		Hag	ja clic en	
Bloqueo entrega		~	Volumen		0.00	nco.Ubicación1	
Bloqueo factura		~	Fecha de precio	16.07.2019	E		l 🗈 💲 🚹 🌖 🔕 🗚 📝
Condic.pago	0000 Fecha	d.vencimiento	Inmediata				
Vers.incoterm	C Cedula	9					
Incoterms	UN						
Inco.Ubicación1		. 9 9 4	5	Grupo			
Posiciones (todas	)						
Pos. Material			Segr	m.necesidad	Cantidad de pe	dido UM R	Denominación de posición
10 1CPLIO	0051					1 UNI	DICCIONARIO DEL ESPAÑOL EC

Nos traerá esta pantalla en el caso de no tener precio le ponemos y si lo tiene no es necesario ingresar aquí.

Menú 🛓 🤇		<b>()</b>	0	Ŵ	(î)	2 <u>4</u>	<b>▲</b> Å			66		Hł	4 \$	1	11	*
Crear Peo	l c/ En		OUTTO	<b>D</b> 1	de po	osició	ón									
Posición Material	]	Hag	a clic en	<b>()</b>	Tip	io posi	ción	TA	N P D	osición e ICCIONA	stándar ARIO DEL	ESPAÍ	ÑOL EC	UATO		
Ventas A	Ven	tas B	Expedi	ción	Factura	Со	ndicio	nes	Im	putación	Rep	artos	Int	erlocuto	or Te	extos
Ctd.			1 (	JNI	Neto		- R	3		45.00	USD					
					Impues	sto				0.00						
9. E. E.	68 Reg	.condici	ón	iii	Análisis							5¥ 100	Actual	izar		
Elem.pred	io															
I ClCd	Denomi	nación		Impor	te	l.	Mon.	por	UM	Valor co	ondición		Mon.	Status	ConCon	Comp.
PR00	Precio				45	.00 U	ISD		1 UNI		4	5.00	USD		1	
	Importe	bruto			45	.00 U	JSD		1 UNI		4	5.00	USD		1	
	Descuer	ntos tota	ales		45	.00 U	JSD		1 UNI		4	5.00	USD		1	
	Neto po	sición			45	.00 U	JSD		1 UNI		4	5.00	USD		1	
MWST	IVA rep	ercutido			0.	000 🖁						0.00	USD		0	
	Importe	total			45	.00 U	JSD		1 UNI		4	5.00	USD		1	
	5															





## Le damos clic en guardar.

Ped c/ Entrega   Haga clic en   ERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOT   Destinat.mcia.   ERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOT   Ref.cliente   Fe.pref.entrg.   D   16.07.2019   Centro sumin.   Entrega compl.   Peso total   Bloqueo entrega   Volumen   0.000   Bloqueo factura   Vers.incoterm   Condic.pago   0000   Fecha d.vencimiento Inmediata   Vers.incoterm   Vers.incoterm   Condic.pago   Posiciones (todas)   Pos.   Material   Segm.necesidad   Cantidad de pedido   UM R   Denominación de posición	Crear Ped 🥣	Rapar	(Ctrl+S)L	Resur	nen											
estinat.mcia.       ERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOT.         ef.cliente       Fecha ref.clte.         Ventas       Resumen de posiciones       Detalle posición         Sd.citante       Aprovisionamiento       Expedición         Motivo de rechazo         Fe.pref.entrg.       D       16.07.2019       Centro sumin.         Entrega compl.       Peso total       0 KG         Bloqueo entrega       Volumen       0.000         Bloqueo factura       Venca Volumen       0.000         Bloqueo factura       Vecha d.vencimiento Inmediata         Vers.incoterm       C       Cedula         Inco.Ubicación1       Esterial       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM       R       Denominación de posición         Posiciones (todas)       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM       Directionalero per sepañol per	ed c/ Entrega	laga cli	ic en 田.	ERNAN	Valor neto	AS JACO	ME / AVE	NIDA	45.00	USD	2					
Ef.cliente       Fecha ref.cte.         Ventas       Resumen de posiciones       Detalle posición       Sd citante       Aprovisionamiento       Expedición       Motivo de rechazo         Fe.pref.entrg.       D       16.07.2019       Centro sumin.       Entrega compl.       Peso total       0 KG         Bloqueo entrega       Volumen       0.000       Bloqueo factura       Ventas       Fecha de precio       16.07.2019         Condic.pago       0000       Fecha d.vencimiento       Inmediata       Vers.incoterm       C       Cedula         Inco.Ubicación1       Inco.Ubicación1       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM       R       Denominación de posición         Posiciones (todas)       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM       Directionageto per sepañol per sepaño	estinat.mcía.			ERNAN	NDO VENEGA	S JACOI	ME / AVE	NIDA	INES GANGO	<u></u> ОТ						
Ventas       Resumen de posiciones       Detalle posición       Sd citante       Aprovisionamiento       Expedición       Motivo de rechazo         Fe.pref.entrg.       D       16.07.2019       Centro sumin.       Entrega compl.       Peso total       0 KG         Bloqueo entrega       Volumen       0.000       Bloqueo factura       Ventas       Fecha de precio       16.07.2019         Condic.pago       0000       Fecha d.vencimiento Inmediata       Vers.incoterm       C       Cedula         Inco.Ublicación1       Inco.Ublicación1       Inco.Ublicación1       Inco.Ublicación1       Inco.Ublicación1         Posiciones (todas)       Posiciones       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM       R       Denominación de posición	ef.cliente				Fecha ref.c	lte.				2	0					
Ventas       Resumen de posiciones       Detalle posición       Sd citante       Aprovisionamiento       Expedición       Motivo de rechazo         Fe,pref.entrg.       D       16.07.2019       Centro sumin.																
Fe.pref.entrg.       D       16.07.2019       Centro sumin.         Entrega compl.       Peso total       0 KG         Bloqueo entrega       Volumen       0.000         Bloqueo factura       Fecha de precio       16.07.2019         Condic.pago       0000       Fecha d.vencimiento Inmediata         Vers.incoterm       C       Cedula         Incoterms       UN         Posiciones (todas)       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM         Pos.       Material       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM       Directionagio feeta f	Ventas Resu	umen d	e posiciones	Deta	alle posición	Sď	itante	Apr	ovisionamient	to	Exped	lición		Motivo de rechazo		
Fe.pref.entrg.       D       16.07.2019       Centro sumin.         Entrega compl.       Peso total       0 KG         Bloqueo entrega       Volumen       0.000         Bloqueo factura       Fecha de precio       16.07.2019         Condic.pago       0000       Fecha de precio       16.07.2019         Condic.pago       0000       Fecha d.vencimiento Inmediata       Vers.incoterm         Vers.incoterm       C       Cedula       Inco.Ubicación1         Inco.Ubicación1       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM         Posiciones (todas)       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM       Directionagio factoria						- 72										_
Entrega compl. Peso total O KG Bloqueo entrega Volumen 0.000 Bloqueo factura Fecha de precio 16.07.2019 Condic.pago 0000 Fecha d.vencimiento Inmediata Vers.incoterm C Cedula Incoterms UN Inco.Ubicación1 Posiciones (todas) Pos. Material Segm.necesidad Cantidad de pedido UM R Denominación de posición 10 (PL/10005)	Fe.pref.entrg.	D	16.07.2019		Centro sum	nin.										1
Bloqueo entrega       Volumen       0.000         Bloqueo factura       Fecha de precio       16.07.2019         Condic.pago       0000       Fecha d.vencimiento Inmediata         Vers.incoterm       C       Cedula         Incoterms       UN         Inco.Ubicación1       Fecha (Precio         Posiciones (todas)       Grupo         Pos.       Material         In CEPLIDOD51       Segm.necesidad	Entrega compl.				Peso total				0 1	KG						
Bloqueo factura  Fecha de precio 16.07.2019 Condic.pago 0000 Fecha d.vencimiento Inmediata Vers.incoterm C Cedula Incoterms UN Inco.Ubicación1  Posiciones (todas) Posiciones (todas) Pos. Material Segm.necesidad Cantidad de pedido UM R Denominación de posición 10 (CPL 10005)	Bloqueo entrega			~	Volumen				0.000							
Condic.pago       0000       Fecha d.vencimiento Inmediata         Vers.incoterm       C       Cedula         Incoterms       UN         Inco.Ublicación1         Posiciones (todas)         Pos.       Material         Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM         No CPLIDOD51       UNIX       DICCIONARIO DEL ESPAÑOL EC	Bloqueo factura			~	Fecha de p	recio	16.07.	2019								
Vers.incoterm       C       Cedula         Incoterms       UN         Inco.Ubicación1         Inco.Ubicación1         Posiciones (todas)         Pos.       Material         Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM         Naterial       Segm.necesidad       Cantidad de pedido       UM	Condic.pago	0000	Fecha d.vend	imiento	Inmediata											
Incoterms UN Inco.Ubicación1  Rel	Vers.incoterm	С	Cedula													
Inco.Ubicación1	Incoterms	UN														
Posiciones (todas)         Pos.         Material         Segm.necesidad         Cantidad de pedido       UM R         Denominación de posición         10 (CPLI0005)	Inco.Ubicación1															
Posiciones (todas) Pos. Material Segm.necesidad Cantidad de pedido UM R Denominación de posición	ree fir	<b>B</b> 2	4 🛼 🖬 🌖	6	Δ [/]	22	Grupo	Ţ								
Pos. Material Segm.necesidad Cantidad de pedido UM R Denominación de posición	Posiciones (todas)	)														
						Seam	n.necesid	ad	Cantidad de	e pedio	lo	UM	R	Denominación de	posición	
	Pos. Material															

Seguimos esta ruta y de damos clic en suministrar

Menú 🔒	Doc.venta	► <u>C</u> rea	r			Σ 🎽 Do	cume	nto
Crear	<u>T</u> ratar Pasar a	Modi	ificar	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	l.ch: <del>0</del> .F7			
Ped c/ Ei Solicitant Destinat. Ref.client Ventas	Entorno Sistema Ayuda Resumen		r Haga clic en r Suministrar ar r pe g signience inistrar urar k ar	serie	Ctrl+S Shift+F3	Expedició	n	Motivo d
Bloqueo	entrega	~	Volumen		0.000			
Bloqueo	factura	~	Fecha de precio	16.07.2019				
Condic.	pago							
Vers.inc	oterm							
Incoterr	ms							
Inco.Ub	icación1							
REE		🎬 🗟 📑 🔍 🚳 🗚	ă [ 🧖 🛛 🗳 🎽	Grupo 🎝				
Posicio	nes (todas)							
Pos.	Material		Segm	n.necesidad	Cantidad de	pedido UM	R	Denomir
<u></u>								





Nos va a mostrar esta pantalla donde va a estar el puesto de expedición en el cual se hace el descargue de la bodega, esto dependerá de cada sede. Automáticamente los campos fecha de selección y Pedido estarán llenos. Una vez que tenemos estos tres campos llenos le damos enter.

Puesto de expedición	[1CP0]  Puesto Exped.	Quito Centro Pub
Datos de pedido		
Fecha de selección	16.07.2019	
Pedido	7934	~
Desde posición		
Hasta posición		
Clase entrega prefijada		
Clase de entrega		

Tendremos esta pantalla en la cual en las pestañas le vamos a dar clic en picking

Entrega sali Dest.merca	ida ncías 100005	3125 📑	Fecha do LUIS FERI	cumento 1 NANDO VENEG	6.07. AS JA	2019 COME / AVENIDA INE	ES GANGOTENA C	HILLANES	/ 1701					
Resume	en de posiciones	Picking	Carga	Transporte	Resu	umen de status	Datos movimientos	s mercancí	as					
Fe.picking Núm.almad	16.07 cén	7.2019 H	laga clic en Picking	l.piq'd glob	ng .WM	A Picking no No precisa	efectuado OT p.WM							
Pos	Material	_		Ce.	Alm.	Segm.necesidad	Ctd.entreg.	UM	Ctd.picking	UM	Lote	I P	SF	ePues
10	1CPLI00051			1000	1CP0		1	UNI		UNI		A	1	6.07.
	1			ব										
													-	

En el campo Ctd. Picking vamos a poner la cantidad de lo que hemos vendido y le damos clic en contabilizar SM.

R.		چ 🗉 🌢		Contabilizar 9	SM Visualizar Ila	madas JII	r 💼	H # 1	11	2 🗘 🍹
					ontabilizar SM (Shi	ft+F8)				
iento 1 IDO VENEG	6.07. AS JA	2019 COME / AVENIDA	Haga clic en Contabilizar SM	NES / 17	01					
insporte	Resu	umen de status		mercancías						
Stat.gl.piq.y Status glob.	ng WM	C Picking No pre	g completo ecisa OT p.WM							
Ce.	Alm.	Segm.necesidad	d Ctd.entreg.	UM Ctd.	picking UM	Lote	I P	S FePuestDis	HPu	Cl.valor 📊
1000	1CP0		1	UNI 1	UNI		С	16.07.201	9 00:0	^ ~





Vamos a ingresar por la siguiente ruta a la transacción VF01.



Después de poner la transacción tendremos esta pantalla el número de documento se deberá traer automáticamente siempre y cuando hagamos este proceso de forma continua. Si el número no nos sale solo le damos clic en el match y ponemos buscar sin ningún criterio de búsqueda y van a salir todos los documentos nos podemos guiar por hora y cajero realizado. Si tenemos el número solo le damos enter.

Crear factura			
Datos por defecto			
Clase factura Haga clic on	~	FePrestServ	
Fecha factura		Fecha de precio	
Documento			-1
Documento Pos. Tipo docum	.comercial	Status de tratamiento	Cla 📷
20000254		, and the second	^
			~

Una vez que damos enter se nos va abrir la información del material si todo es correcto le damos guardar.

Introducir código de transacción o comando				
Menú 🕽 🖉 🛄 🔇 🔗 🕄 🛛 🏭 Factura 🔞	🤌 🖶 H 🗛 🏠	111 🗐	<b>?</b> 🌣	
FACTURA Fabra (Ctrl+5) Factor r: Resumen, p	osiciones de factura			
EF10 FACTURA     Haga clic en     Valor neto       Responsable de     LUIS FERNANDO       Fecha factura	45.00 U VENEGAS JACOME / AVENIDA IN	SD IES		
B Pos. Material	Den minac.posición	Ctd.facturada U	IM Valor neto	Mon Impte.im
101CPLI00051	DICCIONARIO DEL ESPAÑOL E	10	NI 45.00	USD ^
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





## Una vez guardado le damos en visualizar

Menú 🔪 🕜 🔚 🔇 🔗 😒 🔗	6a 💦 Pool de fact	uras 🔥 Resumen facturas	100	🔁 Lista de selección	Ð	E.
Crear factura						
Datos por defecto	69					
Clase factura	Haga ciic en					
Fecha factura		0				
Documentos a procesar						
Documento Pos. Tipo docum.com	ercial Stat	us de tratamiento	Cla iii			
	0		<u>^</u>			
			¥ //			

#### Y nos trae la información del número factura

1enú 🔪 🔇	🗄 🔇 🔕 🔛	63	Haga clic en Gestión Tesoreria - Consulta	. Finanzas	
Factura Visu	ualizar				
actura	1003000710		वि		
Factura	1003000710		<u>]</u> a		
Factura Más criterios de l	[1003000710		<u>]</u> &	_	
Factura Más criterios de l Nº documento	[1003000710		]2	-	
Factura Más criterios de l Nº documento Sociedad	[1003000710 Dúsqueda		<b>]</b> 2  }	_	
Factura Más criterios de l Nº documento Sociedad Ejercicio	[1003000710 Dúsqueda		<u>]</u> 2 		

## Regresamos a la pantalla de consulta BP y le damos clic en buscar deuda

entificación del cliente	e
Tipo Documento Número documento	C Cédula de Identificación
Categoria	PER Persona Natural
Caso Especial	Consultar
tos del cliente	
Pais	EC Ecuador
Pais Sociedad	EC Ecuador
Pais Sociedad Población	EC Ecuador
Pais Sociedad Población Nombres	EC Ecuador ITO1 QUITO LUIS FERNANDO
Pais Sociedad Población Nombres Apellidos	EC Ecuador ITO1 QUITO LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME
Pais Sociedad Población Nombres Apellidos Dirección	EC Ecuador
Pais Sociedad Población Nombres Apellidos Dirección Correo electrónico	EC Ecuador
Pais Sociedad Población Nombres Apellidos Dirección Correo electrónico Teléfono	EC Ecuador
Pais Sociedad Población Nombres Apellidos Dirección Correo electrónico Teléfono	EC       Ecuador         I701       QUITO         LUIS FERNANDO         VENEGAS JACOME         AVENIDA INES GANGOTE         LVENEGAS584@PUCE.ED         Buscar Deuda         022327011





# Aquí vamos a ver el valor que vamos a cobrar y le damos doble clic

Menú	. 📀 🖫	🔇 🔕 🕄 🛛 🕚 Re	caudos 🛛 🖶 🚹	14 1	) () () () () () () () () () () () () ()	<u>5</u> 🖈	😯 🔅	
Ges	tión Tesore	ria - Buscar Deuda						
Identi	ficación Deudor	, 						
Num	ero documento	1723929319001		C Cédul	ila de Identificació	n		Limpiar
Detal	e Deudor							
Soc.	Cliente	Apellido	No	mbre			Nro. Documento	Calle y número
10	1000053125	VENEGAS JACOME	ENEGAS JACOME LUIS FERNANDO				1723929319001	AVENIDA INES GANGOTENA CHILLAN
Detall	e documento; orte a pagar	Haga clic en Referen						
	e documento: orte a pagar	Haga clic en Refereni						
Detall Impo	e documento: orte a pagar	Haga clic en Refereni.	Clase Nº doc. Texto	Ref.fact.	Clave referencia 3	ΣImpte		
Detall Impo	e documento orte a pagar () Υ . Σ cha doc. Refe .07.2019 1003	Haga clic en Referen a a liter a ren a Clave de referencia a referencia 5000710	Clase Nº doc. Texto QV 80000	Ref.fact.	Clave referencia 3	ΣImpte 45.00		
Detall Impo	e documento orte a pagar Prese a pagar cha doc. Refe 1002 1002 1003	Haga clic en Referen ren a Cave de referencia referencia 8000710	Clase Nº doc. Texto QV 80000	Ref.fact. (	Clave referencia 3	ΣImpte 45.00 • <b>45.0</b> 0		

#### Posteriormente le damos clic a recaudos.

SAP EasyAccess	izar 🔲 Gestión Tesoreria - Buscar D.	O »	
📜 ★ Introducir código de transacción o coma	indo		
Menú 🔪 🚽 🔇 🚫 🔕 Recaud	los 🕆 H H 👌 🗅 🗘 🕄 🔽	<mark>?</mark> *	
Gestión Tesoreria - Buscar Deuda	r d da seleccionada (Ctrl+F12)		
Identificación Deudor	Haga clic en		
Numero documento 1723929319001	S Recaudos Ja de Identificación		Limpiar
Detalle Deudor			
Soc. Cliente Apellido	Nombre	Nro. Documento	Calle y número
10 1000053125 VENEGAS JACOME	LUIS FERNANDO	1723929319001	AVENIDA INES GANGOTENA CHILLAN
Detalle documentos a cancelar			
Importe a pagar 45.00			
Fecha doc. Referencia Clave de referencia Clase	Nº doc. Texto Ref.fact. Clave referencia 3 ΣImpte		
V16.07.2019 10030007 1003000710 QV	80000		
100300 17	= 45.00 45.0		
	** 4 <b>3.0</b> _		





Vamos a escoger la forma de pago y vamos a poner el monto, aquí podemos darnos cuenta que en el campo falta por asignar aún tiene un saldo.

Gestión Tesoreria - Recau	dos				
Datos contables		Cliente	S		
Moneda de pago	USD	Soc.	Cliente	Apellido	Nombre
Fecha de contabilización	16.07.2019	10	1000053125	VENEGAS JACOME	LUIS FERNANDO
Monto total a pagar	45.00				
Falta por asignar	5.00		$\mathbb{R}$		
Cont.Efectivo Cambio	0.00	Haga CHE	clic en QUE		
Formas de pago					
Soc. Tipo Texto tipo de pago					
1000 T001 EFECTIVO			^	EECTIVO	
1000 T002 CHEQUE			× [	FECTIVO	
1000 T003 CXC PALIG			B	MONTO MONE	
1000 T004 DINERS CLUB CORRIE	NTE			40.00 USD	
1000 T005 DINERS CLUB DIFERI			_ 8		
1000 T006 DISCOVER-PUCE DIF.	SIN INTERESES		_ 8		
1000 T007 VISA PICHINCHA COR			- 8		
1000 T008 VISA PICHINCHA DIF			8		
1000 T010 MASTERCARD PICHIN			- 8		
1000 T011 VISA ELECTRON			- 8		
1000 T012 VISA BG CORRIENTE			- 8		
1000 T013 VISA BG DIFERIDO					
1000 T014 VISA/MASTER BCO II	TER CORRIENTE				
1000 T015 VISA/MASTER BCO I	TER DIFERIDO				
1000 T016 VISA AUSTRO CORRI	ENTE				
1000 T017 VISA AUSTRO DIFER	IDO				
1000 T018 PACIFICARD CORRIEN	ITE		^		
	n		~		
< >		<	>		

Una vez que se completa el valor en este caso con otra forma de pago le damos en contabilizar.

Menú		) 🗒 🔇 😂 🕄	6 Contabili	zar	<u>.</u> ] ,	Ver L	og	8 H K	和自身	5 🗶 🗘	· 😯 🐄
Gest	ión T	esoreria - Recau	dos								
Datos	contable	es		Hag	ja cli	c en					
Moned	la de pa	igo	USD	6	) Co	ntab	ilizar	pellido			Nombre
Fecha	de cont	tabilización	16.07.2019					'ENEGAS JA	COME		LUIS FERNAN
Monto	total a	pagar	45.00								
Falta p	or asign	ar	0.00		5	6					
🗸 Con	t.Efecti	vo Cambio	0.00	<	>				ш		
Formas	de pag	JO					Detalle f	orma de pago	0 0		
Soc.	Tipo	Texto tipo de pago		1	E N	И	E		ΣιΣ	/	
1000	T001	EFECTIVO				^					
1000	T002	CHEQUE				~	CF	IEQUE			
1000	T003	CXC PALIG					R	M	ONTO MONE		
1000	T004	DINERS CLUB CORRIE	NTE						5.00 USD		
1000	T005	DINERS CLUB DIFERID	00						_		
1000	T006	DISCOVER-PUCE DIF.	SIN INTERESES								
1000	T007	VISA PICHINCHA COR	RIENTE								
1000	T008	VISA PICHINCHA DIFE	ERIDO								





# Regresamos a la anterior pantallita donde estaba el valor de factura.

Menú 🔪 🌏 🔚 🔇 🔕 🄇	3 🦻 🗅	Haga clic en Factura Visualizar	🕻 Finanzas	I. 🗗	會出格
Factura Visualizar					
Factura	-	<u>a</u>			
Más criterios de búsqueda					
Nº documento	]	2			
Sociedad		*//			
Ejercicio					
Referencia					
Ejec.búsqueda					

# Seguimos esta ruta y le damos Salida

SAP Easy Access	🔳 Factura Visualizar	• »
📰 ★ Introducir código	de transacción o comando	
Menú Factura Factu Pasar a Entorno		Ctrl+F11 anzas 📮 📴 🛔 Ctrl+F10
<u>S</u> istema Factura <u>A</u> yuda	Cancelar     Pool de facturas     Grabar	Ctrl+Shift+F Haga clic en Shift+F <u>D</u> ar salida
Nº documento	Auto <u>r</u> iz.contabilidad Co <u>n</u> cluir	
Ejercicio	<u>D</u> ar salida <u>F</u> inalizar	Shift+F3
H Ejec.búsqueda		





## Le damos clic en el icono que está en azul para poder imprimir

🔄 Mensaje InfDet						
Mensajes						
Clase mensaje	Denominación	Fecha creación	Hora-creac	Status proceso	Medio de envío	iii
ZRD0	Documento 6RI	16.07.2019	11:52:48	1	1	^
ZRD1	Impresión Documento	16.07.2019	11:52:48	1	1	~
			N			^
			13			$\mathbf{v}$
< > m					< >	

📀 😫 膏 🔞 Opciones de impresión

Una vez que visualizamos la factura damos clic en donde ponemos las transacciones y escribimos PDF! Para darle salida a la factura o guardar en tal caso.

PDF! comando			
uí , ♥ 등 ♥ ⊗ ⊗ Vista de impresión para Se ingresó texto en el campo de texto.	a y archivar 🕀 🗨 🖶 🖁	M 1111 .	]
Pontificia Universidad Católica del Ecuador	Factura		
RUC: 1790105601001 Avenida 12 de Octubre 1076, Vicente Ramón Roca PBX: (02) 299-1700 Somos contribuyentes especiales. Resolución N* 155 del 24/04/199	1 19-No retener Impuesto a la Renta		
Cliente: VENEGAS JACOME LUIS FERNANDO Código: 1000053125 RUC/CI: 1723929319			
Dirección: AVENIDA INES GANGOTENA CHILLANES Correo: LVENEGAS584@PUCE.EDU.EC Fecha: 16.07.2019			
CANT DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CANT DETALLE 1 1 CPLI00051 DICCIONARIO DEL ESPAÑOL	VALOR UNITARIO ECUATO \$ 45.00	VALOR TOTAL \$ 45.00	
CANT DETALLE 1 ICPLI00051 DICCIONARIO DEL ESPAÑOL Forma de Fago: EFECTIVO =40.00	VALOR UNITARIO ECUATO \$ 45.00 SUBTOTAL:	VALOR TOTAL \$ 45.00 \$ 45.00	
CANT DETALLE 1 1CPLI00051 DICCIONARIO DEL ESPAÑOL Forma de Pago: EFECTIVO =40.00 CHEQUE =5.00	VALOR UNITARIO ECUATO \$ 45.00 SUBTOTAL: DESCUENTO:	VALOR TOTAL \$ 45.00 \$ 45.00 \$ 0.00	
CANT DETALLE 1 1CPLI00051 DICCIONARIO DEL ESPAÑOL Forma de Pago: EFECTIVO =40.00 CHEQUE =5.00	VALOR UNITARIO ECUATO \$ 45.00 SUBTOTAL: DESCUENTO: TOTAL VENTA:	VALOR TOTAL \$ 45.00 \$ 45.00 \$ 0.00 \$ 45.00	
CANT DETALLE 1 1CPLI00051 DICCIONARIO DEL ESPAÑOL Forma de Pago: EFECTIVO =40.00 CHEQUE =5.00	VALOR UNITARIO ECUATO \$ 45.00 SUBTOTAL: DESCUENTO: TOTAL VENTA: TOTAL CON IVA 12%:	VALOR TOTAL \$ 45.00 \$ 45.00 \$ 0.00 \$ 45.00 \$ 45.00 \$ 0.00	
CANT DETALLE 1 1CPLI00051 DICCIONARIO DEL ESPAÑOL Forma de Pago: EFECTIVO =40.00 CHEQUE =5.00	VALOR UNITARIO ECUATO \$ 45.00 SUBTOTAL: DESCUENTO: TOTAL VENTA: TOTAL CON IVA 12%: IVA 12%	VALOR TOTAL \$ 45.00 \$ 45.00 \$ 0.00 \$ 45.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	