#### Procedimiento Administrativo



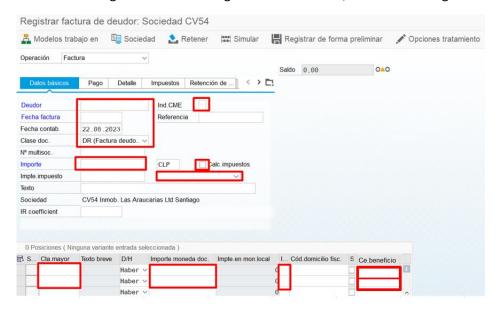
## Registro Factura Deudores en SAP - FB70

**BastechConsulting** 

### Registro Factura clientes a través de Finanzas

Ingresar a transacción SAP FB70 para proceder al registro de facturas mixtas, es decir, facturas con una parte afecta a IVA y otra parte exenta de IVA.

Seleccionar código de sociedad e Ingresar a transacción, se muestra la siguiente imagen:



### Completar los parámetros siguientes:

- **Deudor**: Ingresar código SAP del deudor al cual se realiza factura de ventas
- Ind. CME: Ingresar Indicador 3 de acuerdo con lo indicado.
- Fecha Factura: Ingresar fecha del documento
- Fecha Contabilización: Fecha con la cual se contabiliza el documento en el sistema.
- Clase documento: Ingresar clase documento tributario
- **Importe**: Ingresar importe total de factura que se está ingresando.
- Moneda: Por defecto muestra moneda CLP, caso contrario seleccionar la que corresponde.
- Calc.impuestos: Marcar Flag de cálculo de impuestos.
- Cta.mayor: Ingresar cuentas de ingresos que se imputan en el registro contable.
- Importe moneda doc.: Ingresar importe del documento de acuerdo con lo siguiente:
  - o **Posición 1:** Importe afecto a IVA, ingresar el valor total.
  - o **Posición 2:** Importe Exento a IVA, ingresar valor exento de impto.
- **Ind.impuesto**: Ingresar de acuerdo con lo siguiente:
  - o **Posición 1:** Ingresar indicador de impuestos D4 IVA Ventas 19% (Chile).
  - Posición 2: Ingresar indicador de impuestos D0 Exento pago imptos.(0% tp.impositivo)
- **Ce.beneficio**: Ingresar centro de beneficio que corresponde a cada una de las posiciones, en este caso, el CEBE será el mismo para ambas posiciones.

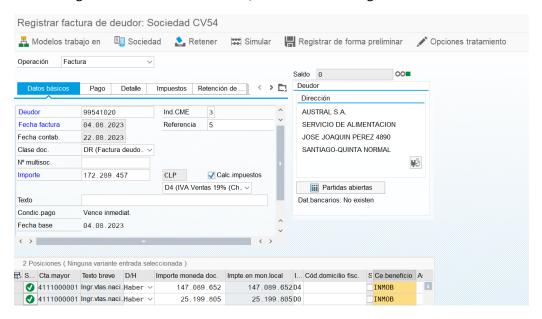


#### **Procedimiento Administrativo**

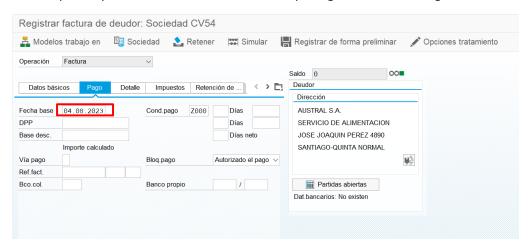
# Registro Factura Deudores en SAP - FB70

**BastechConsulting** 

Una vez ingresados los datos anteriores, se visualiza de la siguiente manera:



En este punto, puede dar enter o avanzar a solapa Pago, donde debe ingresar Fecha Base de pago.



Con esto, puede simular el documento presionando botón Simular , se observa lo siguiente:



#### **Procedimiento Administrativo**

# Registro Factura Deudores en SAP - FB70

**BastechConsulting** 



Finalmente puede grabar el documento en el sistema:

✓ Doc.1800000003 se contabilizó en sociedad CV54 y visualizamos el documento:

