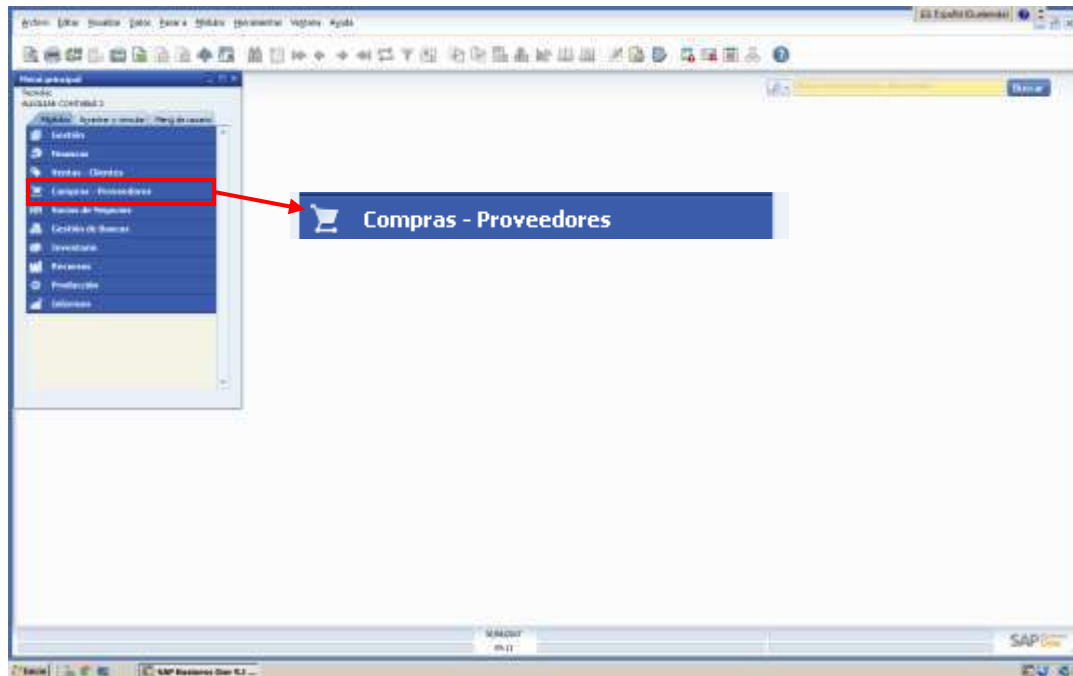
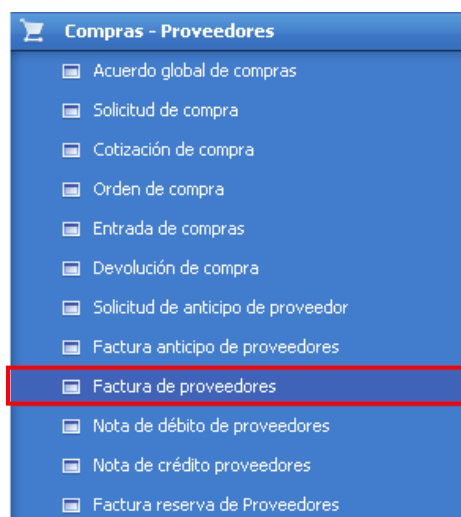


	TECNOLAC, S.A.		Código de SIGD	
			IT05.0410/17	
	PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR UNA FACTURA EN SAP		Edición	01

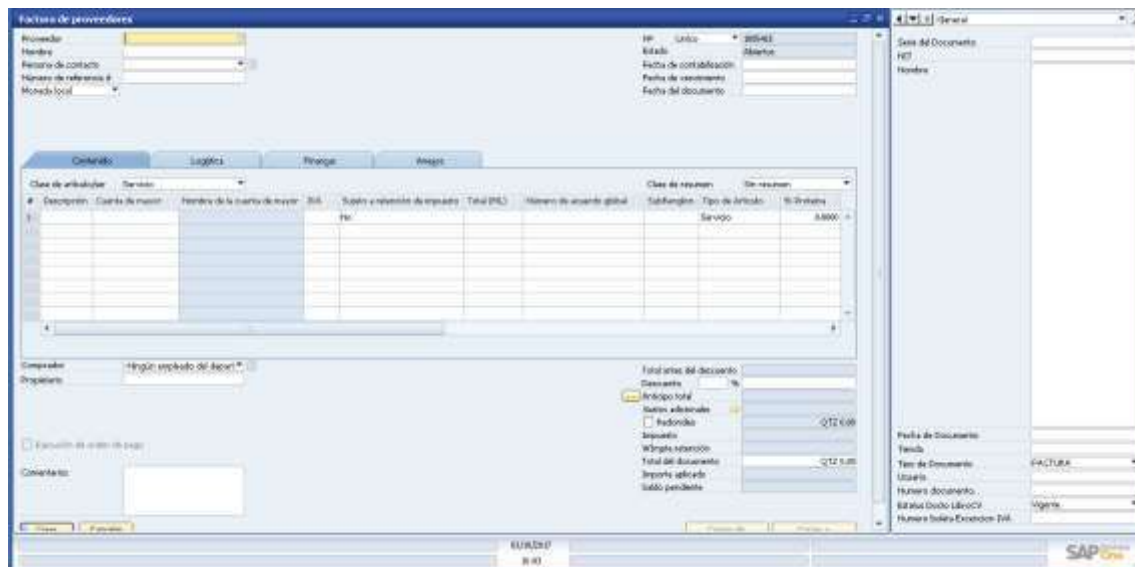
- Clic en el grupo de **Compras - Proveedores**.



- Le desplegará todas las opciones de ese grupo, donde debe ubicar la opción **Factura de proveedores**.



- Al hacer click en la opción **Factura de proveedores**, le mostrará el siguiente formulario.



- Click en el botón de comando que aparece a la derecha del campo **Proveedor**.



- Se desplegará la **Lista de socio de negocios**, como se muestra en la siguiente imagen:



#	Código SN	Nombre SN	Saldo SN
1	Agrosania-001	Agroindustrias San Julian, S.A. de C.V.	-57,588.64
2	CJ-MC001	Cristobal de Jesús Munguía Cornejo	0.00
3	DD-008	DIDEMA, S.A.	0.00
4	DIB-001	Distribuidora de Laboratorio y Equipo Inc	0.00
5	DORA30	Dora Alicia Sosa Orellana	-4,975.00
6	P00001	Marvin Vinicio Cano Lima	0.00
7	P00002	Telnet, S.A.	0.00
8	P00003	CENTRO PLÁSTICO JEHOVA JIREH	0.00
9	P00004	Combustibles y Lubricantes MARSA	0.00
10	P00005	Estación de Servicio GABDA, Gasolinera	0.00
11	P00006	Walter Eleazar Salguero Salvador	0.00

	TECNOLAC, S.A.		Código de SIGD	
			IT05.0410/17	
	PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR UNA FACTURA EN SAP		Edición	01

- Seleccione el Socio de negocio que desee dando doble click sobre el.
- Ingrese la **Fecha de contabilización**

Fecha de contabilización	<input type="text"/>
Fecha de vencimiento	<input type="text"/>
Fecha del documento	<input type="text"/>

- Ingrese la Serie del documento, NIT y Nombre del proveedor.

Serie del Documento	<input type="text"/>
NIT	0614-150185-0042
Nombre	Agroindustrias San Julian, S.A. de C.V.

- Ingrese la **Fecha de documento**, en la parte inferior del panel derecho.

Fecha de Documento	<input type="text"/>
Tienda	<input type="text"/>
Tipo de Documento	FACTURA ▼
Usuario	<input type="text"/>
Numero documento.	<input type="text"/>
Estatus Docto LibroCV	Vigente ▼
Numero boleta Exencion IVA	<input type="text"/>

- Click en el botón de comando **Tipo de Documento**, le desplegará un menú con las opciones disponibles.

Fecha de Documento	<input type="text"/>
Tienda	<input type="text"/>
Tipo de Documento	FACTURA ▼

FC - FACTURA

FE - FACTURA ESPECIAL

FA - FAUCA

DA - DECLARACION ADUANERA

NC - NOTA DE CREDITO

ND - NOTA DE DEBITO

FPQ - FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

- Despues de seleccionar el **Tipo de Documento**, ingrese el **Número de Documento** (Factura).

Numero documento.	9092
-------------------	------

- El **Estatus de Documento** es una parte importante, a continuación se detalla brevemente cada una de las opción de este menú:
 - V – Vigente:** Es para que aparezca en el Libro de Compras.
 - A – Anulado:** Es para que NO aparezca en el Libro de Compras, por ejemplo en el caso de facturas de viáticos.
 - I – Interno:** Normalmente se utilizara para Notas de Crédito.

Tipo de Documento	V	-	Vigente
Usuario	A	-	Anulado
Numero documento.	I	-	Interno
Estatus Docto LibroCV	Vigente		

- Al manejar la **Clase de artículo/ser** cómo **Servicio**, debe ingresar una breve **Descripción** del Artículo o Mercancía.

Clase de artículo/ser Servicio			
#	Descripción	Cuenta de mayor	Nombre de la cuenta de mayor
1			

- Click en el botón de comando que aparece a la derecha del campo **Cuenta Mayor** para que le despliegue el **Listado de cuentas**.


Clase de artículo/ser Servicio			
#	Descripción	Cuenta de mayor	Nombre de la cuenta de mayor
1			

- Seleccione la cuenta a la cual irá cargada la Factura dando doble click sobre ella.

Lista de Cuentas			
Buscar <input type="text"/>			
#	Número de cuenta	Nombre de cuenta	Saldo de cuenta
1	11010101-00-00-02-02	Caja General	
2	11010102-00-00-02-02	Cheques recibidos no depositados	
3	11010201-00-00-02-02	Caja Chica Administración	
4	11010202-00-00-02-02	Caja Chica Planta (Luis Ariza)	
5	11010203-00-00-02-02	Caja Chica Planta (Dora Sosa)	
6	11010301-00-00-02-02	Banco G & T Continental Cta. Q. 66-00	23
7	11010302-00-00-02-02	Banco G & T Continental Cta. \$ 66-580	3:
8	11010303-00-00-02-02	Banco De América Central Cta. Dólares	36
9	11010304-00-00-02-02	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cta. C	:
10	11010305-00-00-02-02	Banco de América Central Cta. en Que	52

	TECNOLAC, S.A.		Código de SIGD	
			IT05.0410/17	
	PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR UNA FACTURA EN SAP		Edición	01

- Click en el botón de comando que aparece al lado derecho del campo **IVA**.

Clase de artículo/ser Servicio				
#	Descripción	Cuenta de mayor	Nombre de la cuenta de mayor	IVA
1				

Le desplegará la **Lista de indicadores de IVA**, en la cual le aparecerán las 2 opciones siguientes:

- **EXE – Exento:** Significa que la operación sí está incluida en el ámbito de aplicación del impuesto, pero, por un motivo legal, se le exime de su pago.
 - **IVA – Impuesto al valor:** El IVA es un impuesto indirecto, no es percibido por la SAT directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial.
- Ingrese la cantidad total de la factura en el campo **Total (ML)**. Para avanzar utilice siempre la tecla [Tabulación].

IVA	Sujeto a retención de impuesto	Total (ML)
⇒ IVA	Sí	QTZ 2,633.93

- Al hacer click en el botón de comando del campo **Tipo de artículo** le mostrará varias opciones, seleccione la que necesita.

Tipo de Artículo	% Proteína
Servicio	0.0000
BB - Bien BC - Combustibles BA - Activos S - Servicio I - Importacion/Exportacion E - Exento N - No Aplica	

	<h1>TECNOLAC, S.A.</h1>	Código de SIGD	
		IT05.0410/17	
	PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR UNA FACTURA EN SAP		Edición

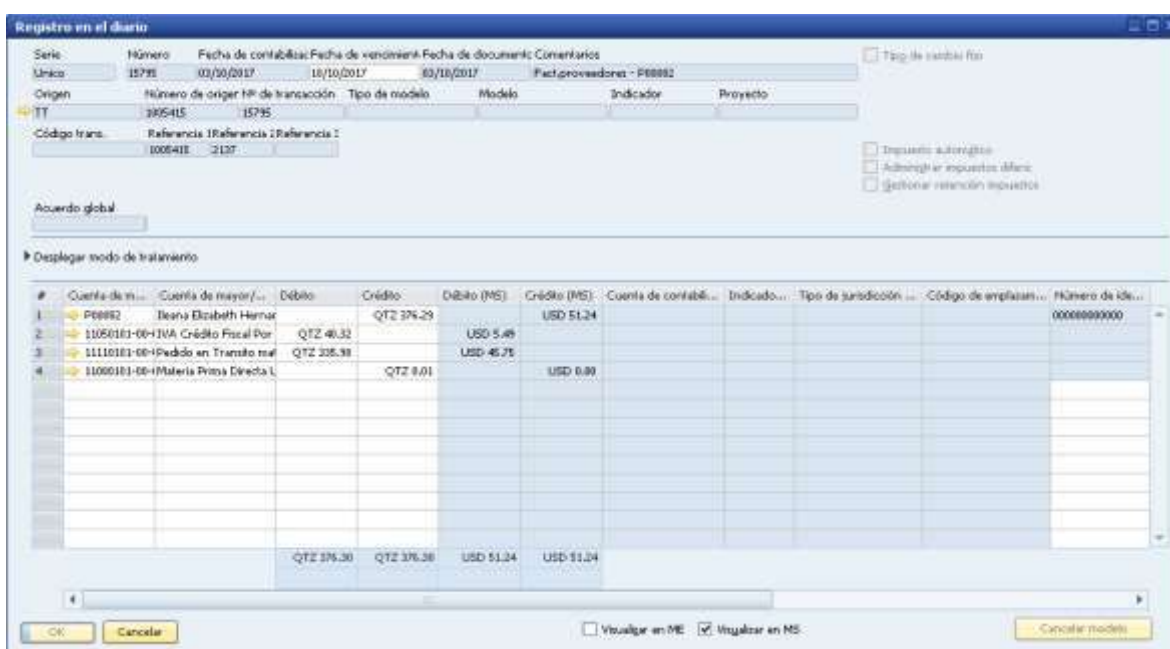
- En el campo **Comentarios** escriba una breve descripción relacionada con la información de la Factura. Este campo lo encontrará en la parte inferior izquierda del formulario de Factura de proveedores.

Comentarios

- Después de completar todos los campos del formulario deberá verificar el **Asiento Contable**. Para esto, haga click en el botón **Presentación preliminar de asiento**, localizado en la barra de herramientas superior.



Entiéndase por **Asiento Contable**: *El conjunto de anotaciones o apuntes contables que se hacen en el **Libro Diario**, que se realizan con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una empresa.*



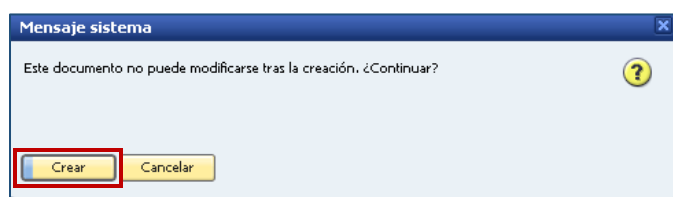
#	Cuenta de mayor	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Cuenta de contabilidad	Indicado	Tipo de jurisdicción	Código de empresa	Número de identificación
1	P8882 Beana Elizabeth Hernan		Q72 375.29		USD 51.24					000000000000
2	11050101-00-IVA Crédito Fiscal Por	Q72 40.32		USD 5.49						
3	11110101-00-Pedido en Tránsito mal	Q72 305.39		USD 45.75						
4	11050101-00-Materia Prima Directa L		Q72 0.01		USD 0.00					
		Q72 375.30	Q72 375.30	USD 51.24	USD 51.24					

	TECNOLAC, S.A.		Código de SIGD	
			IT05.0410/17	
	PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR UNA FACTURA EN SAP		Edición	01

- Si está completamente seguro que la información ingresada es verídica y correcta, haga click en el botón **[Crear]** que se encuentra en la esquina inferior derecha del formulario.



- Aparecerá un cuadro de diálogo **Mensaje sistema**, en el cuál debe confirmar haciendo click en el botón **[Crear]**.



Observaciones:

Elaboró	Revisó	Autorizó
Contabilidad	Informática	Gerencia