

Acción

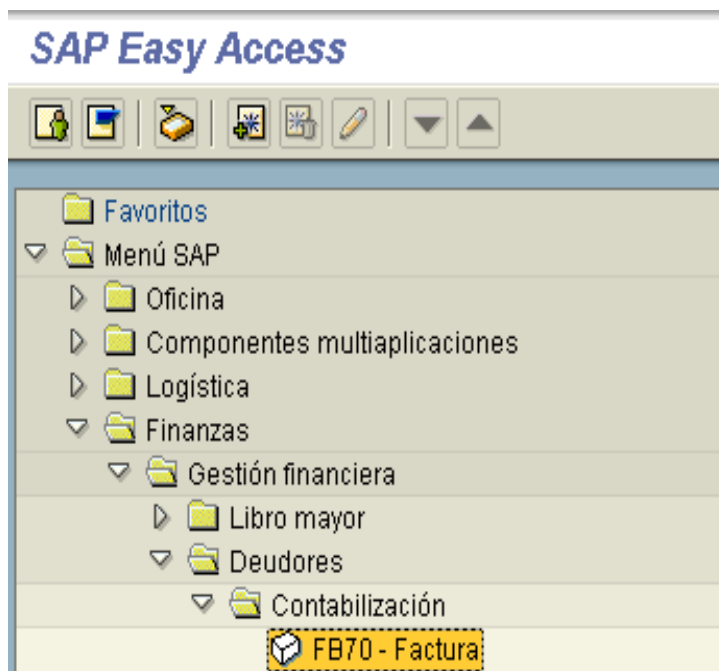
Resumen del Proceso Empresarial

Se utiliza para registrar las cuentas por cobrar a deudores, objeto del desarrollo de una contraprestación con un acto administrativo, por ejemplo por contratos por arrendamiento o convenios pactados.

Pasos

1. Acceso a la transacción:

Vía Menú	Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → FB70 - Factura
Vía Código de la Transacción	FB70



2. En la pantalla "Registrar Factura de Deudor", ingrese la información que se relaciona en la tabla:

Registrar factura de deudor: Sociedad 3003

Modelos trabajo en
Sociedad
Retener
Simular
Registrar de forma preliminar
Opciones tratamiento

Operación Factura
Saldo 0,00

Datos básicos
Pago
Detalle
Impuestos
Retenci...

Deudor 41728695

Fecha factura 24.02.2011

Fecha contab. 24.02.2011

Nº multisoc.

Importe 1.200.000

Impte. impuesto

Texto ARRENDAMIENTO TIENDA DEL SOLDADO CONT 045

Sociedad 3003 BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO Colombia

Nº lote

Ind.CME ☐

Referencia 8754

COP ☐ Calc. impuestos ☐

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta. mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	I...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce. beneficio	Ce. gestor
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Deudor	Este campo corresponde al código asignado al deudor al que se le ha de contabilizar la factura. Identificar la Cuenta de deudor al que se le ha de contabilizar la factura.	R	Vía match code o con la función F4 seleccione el código de deudor a quien se le va a imputar la transacción ó digite la identificación del deudor sin dígito de verificación.	Antes de registrar la factura el usuario debe verificar que el dato maestro del deudor ya fue creado.
Fecha de documento	Indica la fecha de emisión del documento original.	R	Entrar la fecha manualmente, con ayuda del calendario o con el atajo F4-F2.	
Fecha de contabilización	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.	R	Por defecto es la fecha actual.	
Referencia	Campo designado para cualquier identificador numérico o alfanumérico adicional	O	Puede utilizarse para almacenar el número externo de documento. Sirve también como un criterio de búsqueda y selección de documentos y puede ser utilizado en la impresión de correspondencia.	
Nº multisociedad	Número de operación común en todos los documentos multisociedades que indica la relación lógica de los documentos entre sí.	S	Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también	El sistema asignará un valor en forma automática si el usuario no especifica un valor de entrada.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
			por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio.	
Importe	Indica el valor Importe a debitar en la cuenta de deudor.	R	Ingrese el valor de la transacción.	
Impuesto	Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice los impuestos automáticamente.	R	Durante la entrada del documento, especificar el importe del impuesto (si es conocido). Si el impuesto es distribuido entre diferentes posiciones con el mismo indicador de impuesto, especificar el importe total de impuesto para una de esas posiciones.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Registrar factura de deudor: Sociedad 3003

Modelos trabajo en
Sociedad
Retener
Simular
Registrar de forma preliminar
Opciones tratamiento

Operación: Factura

Saldo: 0,00

Datos básicos

Deudor: 41728695 Ind.CME: ☐

Fecha factura: 24.04.2010 Referencia: 8754

Fecha contab.: 24.04.2010

Nº multisoc.:

Importe: 1.200.000,00 COP ☐ Calc. impuestos

Impte. impuesto:

Texto: ARRENDAMIENTO TIENDA DEL SOLDADO CONT 045

Condic. pago: 30 Días neto

Fecha base: 24.04.2010

Sociedad: 3003 BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO Colombia

Nº lote:

Deudor

Dirección: LUZ MERY DE RODRIGUEZ
CALLE 129 No 51 - 63

11001
2717816

Partidas abiertas

Dat. bancarios: No existen

1 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta. mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	I...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce. beneficio	Ce. gestor
☒	4808170000	Arrendamie...	Haber	1.200.000,00				36500001		
☐			Haber							
☐			Haber							
☐			Haber							
☐			Haber							
☐			Haber							
☐			Haber							
☐			Haber							
☐			Haber							
☐			Haber							

Ingresa en la parte inferior de la pantalla la siguiente información:

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Cuenta de Mayor	Número de la cuenta de mayor donde se contabilizará la transacción.	R	Utilizando el MATCH CODE seleccione la cuenta respectiva.	
Importe	Valor de la transacción	R	Ingrese el valor de la transacción.	
Indicador de Impuesto	Indicador IVA.	R	Utilice el MATCH CODE y selecciones el indicador adecuado según la transacción.	Quando el usuario en los datos básicos ha señalado el Indicador de Impuestos, para esta posición el sistema toma este dato en forma automática.
Texto	Texto explicativo de la posición.	R	Digite el texto que considere debe ir en este campo.	
Centro de Costo	Número del Centro de Costo.	R	Utilice el MATCH CODE y selecciones el indicador adecuado según la transacción.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione la tecla **Enter** y posteriormente presione el icono  Simular para que el sistema presente la pantalla **Resumen** en esta se reflejan los datos registrados en el documento, así:

Resumen de documentos

Restaurar

Impuestos

Registrar de forma preliminar

Completamente

Seleccionar

Grabar

ABC

Cl.doc. : DR (Factura deudor) Documento normal

Nº doc.

24.04.2010

Sociedad

3003

Ejercicio

2010

Fe.docum.

24.04.2010

Fecha contab.

24.04.2010

Periodo

04

Calc. impuestos

☐

Referen.

8754

Moneda doc.

COP

Pos	Doc.comp.	CT	Cta.mayor	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Cuenta	Importe ML	Div.	PosPre	Centro gestor	Fondo	AFu
1		01	1401010010	1401010010	LUZ MERY DE RODRIGUE	41728695	1.200.000,00					
*			1401010010				1.200.000,00					
2		50	4808170000	4808170000	Arrendamientos	4808170000	1.200.000,00-					
*			4808170000				1.200.000,00-					
**							0,00					

Para contabilizar la transacción, el usuario debe oprimir el icono , automáticamente el sistema despliega la siguiente pantalla:

Registrar factura de deudor: Sociedad 3003

Modelos trabajo en Sociedad Retener Simular Registrar de forma preliminar Opciones tratamiento

Operación: Factura Saldo: 0,00

Datos básicos | Pago | Detalle | Impuestos | Retenci...

Deudor: Ind.CME

Fecha factura: Referencia

Fecha contab.: 24.02.2011

N° multisoc.:

Importe: COP ☐ Calc. impuestos

Impte. impuesto:

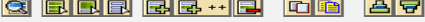
Texto:

Sociedad: 3003 BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO Colombia

N° lote:

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta. mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	I...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce. beneficio	Ce. gestor
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								
		Haber								



Doc.1800000068 se contabilizó en sociedad 3003

En la anterior pantalla el sistema informa en la parte inferior, el número del documento con el cual se contabilizó la transacción.