

	Manual de usuario	
	MIRO	Verificación de facturas logística
	Versión: 1.0	Página: 1/10

MIRO: Verificación de facturas logística

La transacción será utilizada por el responsable del área de Cuentas por Pagar cada vez que necesite registrar comprobantes de pago por compras efectuadas por el área de Logística en alguna de las sociedades.

2 Pre-requisitos

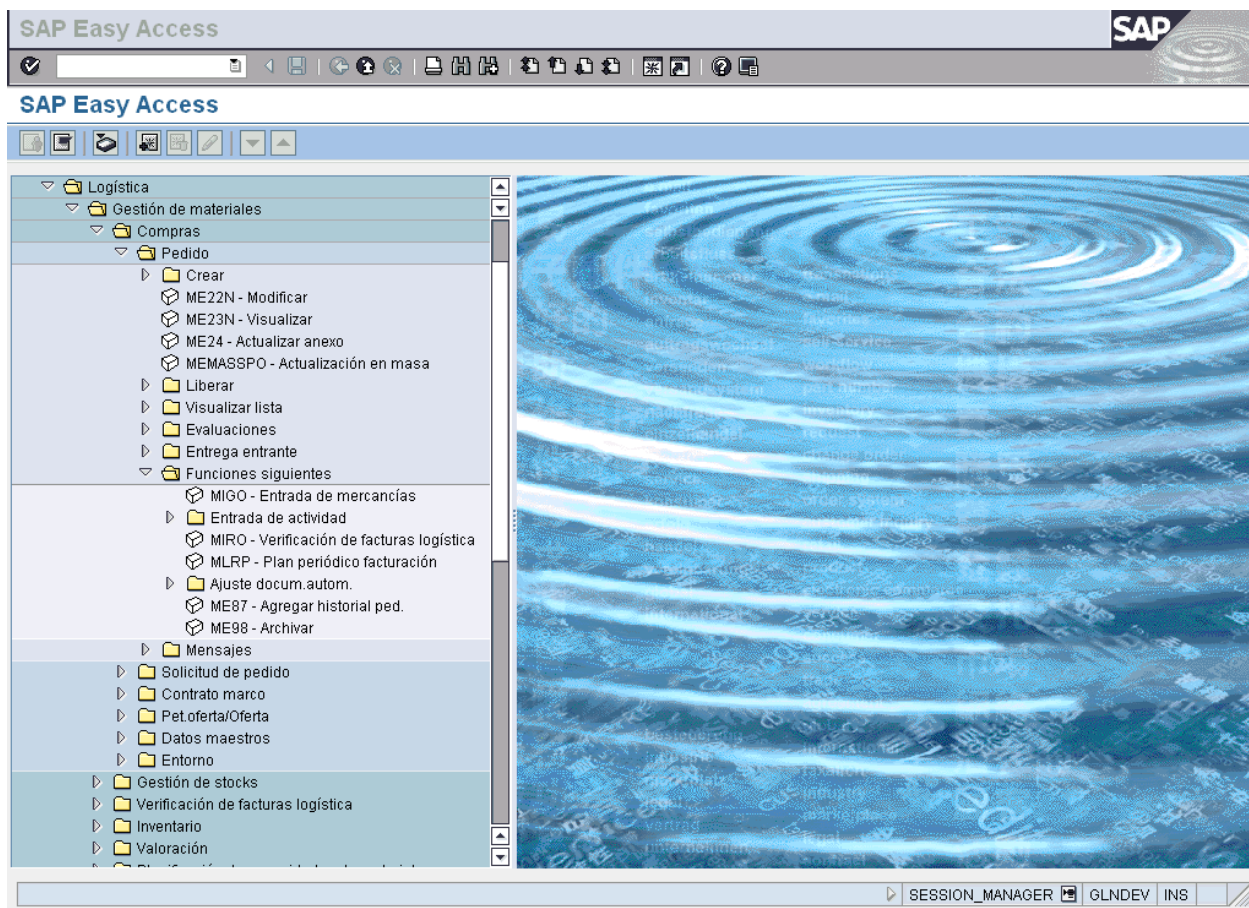
Haberse generado pedidos de compra para efectuar el pago

3 Menú de acceso

Para acceder a la funcionalidad **Verificación de facturas logística**, desde la pantalla principal de SAP siga la siguiente ruta de acceso:

Logística ☐ **Gestión de materiales** ☐ **Compras** ☐ **Pedido** ☐ **Funciones siguientes** ☐
Verificación de facturas logística

	Manual de usuario	
	MIRO	Verificación de facturas logística
	Versión: 1.0	Página: 2/10



Haga click en  **MIRO - Verificación de facturas logística**

4 Descripción de la funcionalidad paso a paso

4.1 Paso 1:

Al ejecutar la funcionalidad **Verificación de facturas logística** el sistema le presentará la siguiente pantalla:

Documento factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Añadir factura recibida: Sociedad 2100

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad 1 Factura Saldo 0.00 B0B

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención

Fecha factura 27.01.2009 Referencia CMS 001
 Fecha contab. 27.01.2009
 Importe 908,520.00 B0B ☒ Calc. impuestos
 Impte. impuesto 104,520.00 V2 V2 (Crédito fiscal 13...
 Texto PRUEBA C MOLINA
 Condición pago Vence inmediate.
 Fecha base 27.01.2009
 Sociedad 2100 Sinchi Wayra S.A. La Paz

Acreedor 0002000734
 JOSE MANUEL CRUZ OTONDO
 CRUZ
 AV COSTANERA 260
 LA PAZ
 70479387
 Cta. banc. 20150324860373
 Banco de Crédito de Bolivia S.A. PA

Referencia a pedido Cuenta de mayor Material

1 Pedido/Plan entregas 4500047313 Var. visualiz. Z13_6310 Información (toda)

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Ind. impuestos	N° GastosT...	Nota entr./Núm. hoja	Pedido	Posi...
1	804,000.00	402 UN		☒ V2 V2 (Crédito f1...			4500047313 10	

1 / 1 Posiciones

MIRO GLNDEV INS

Pestaña (Dat. basic.): **Dat.básic.**

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención

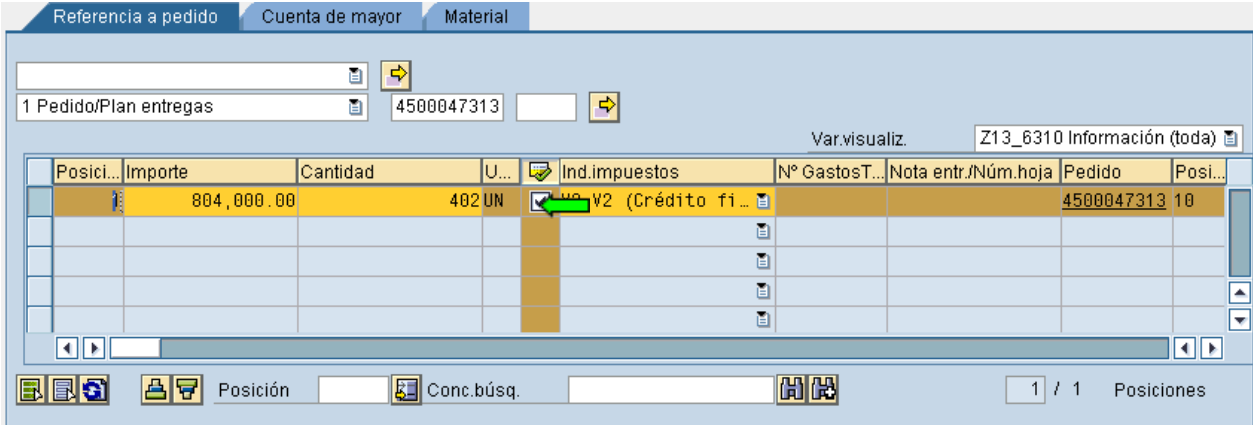
Fecha factura 27.01.2009 Referencia CMS 001
 Fecha contab. 27.01.2009
 Importe 908,520.00 B0B ☒ Calc. impuestos
 Impte. impuesto 104,520.00 V2 V2 (Crédito fiscal 13...
 Texto PRUEBA C MOLINA
 Condición pago Vence inmediate.
 Fecha base 27.01.2009
 Sociedad 2100 Sinchi Wayra S.A. La Paz

	Manual de usuario	
	MIRO	Verificación de facturas logística
	Versión: 1.0	Página: 4/10

Los **campos** de esta pantalla se describen a continuación.

CAMPOS	STATUS	ACCION
Fecha de factura	Obligatorio	Ingresar la fecha que corresponde al comprobante de pago.
Fecha de contab.	Obligatorio	Ingresar la fecha que corresponde al de la contabilización del comprobante.
Referencia	Obligatorio	Ingresar el No que corresponde al comprobante de pago.
Importe	Obligatorio	Registrar el total del comprobante de pago
	Obligatorio	Registrar el tipo de moneda del comprobante de pago
	Obligatorio	Marcar el recuadro de cálculo de impuestos si el comprobante de pago esta gravado con el IGV.
	Obligatorio	Elegir el indicador impuesto que corresponda al comprobante de pago.
Texto	Obligatorio	Ingresar glosa resumida del concepto de la compra.

Pestaña (Referencia a pedido):



Los **campos** de esta pantalla se describen a continuación.

CAMPOS	STATUS	ACCION
1 Pedido/Plan entregas	Obligatorio	Elegir la opción pedido/plan entregas.
4500047313	Obligatorio	Colocar el No del pedido u orden de compra. Presionar ENTER para continuar.

	Obligatorio	Elegir el indicador impuesto que corresponda al comprobante de pago. Remarcar el recuadro que se indica.
---	-------------	---

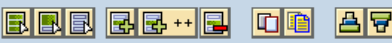
Pestaña (Cuenta de mayor):

Referencia a pedido Cuenta de mayor Material

Var.visualiz.

St...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Imppte.en mon.local	L...	Cód.domicilio fisc.	S	N° de asignación	Texto
			S De...		0.00 V2					
			S De...		0.00 V2					
			S De...		0.00 V2					
			S De...		0.00 V2					
			S De...		0.00 V2					
			S De...		0.00 V2					

◀ ▶

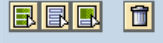


Pestaña (Material):

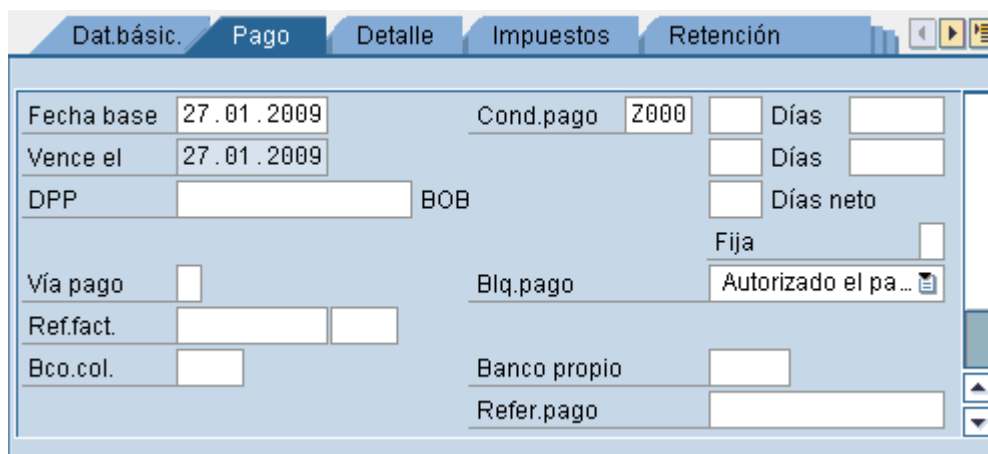
Referencia a pedido Cuenta de mayor Material

Material	Ce.	Cl.valoración	D/H	Imppte.	Cantidad	UM base	Ind.impuestos	Sin descuento
			S Debe				V2 V2 (Cr ...	☐
			S Debe				V2 V2 (Cr ...	☐
			S Debe				V2 V2 (Cr ...	☐
			S Debe				V2 V2 (Cr ...	☐
			S Debe				V2 V2 (Cr ...	☐
			S Debe				V2 V2 (Cr ...	☐

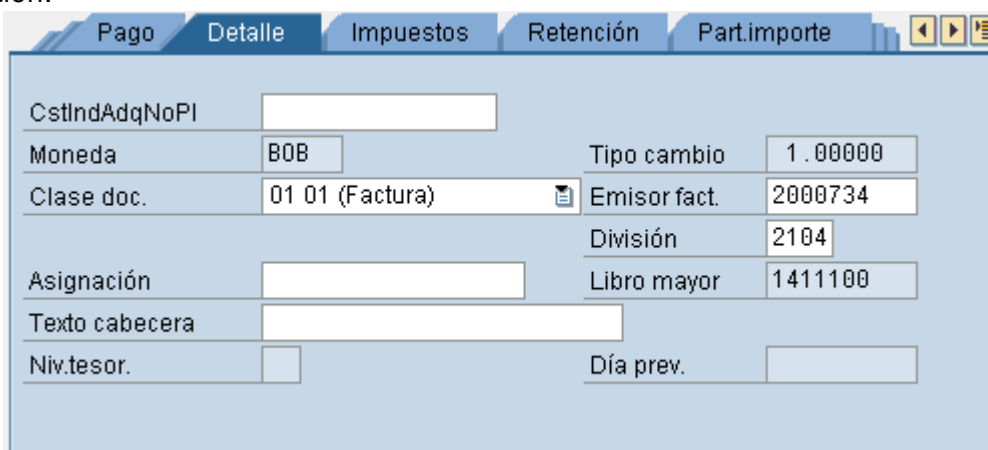
◀ ▶



Al presionar **Pago** se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación.



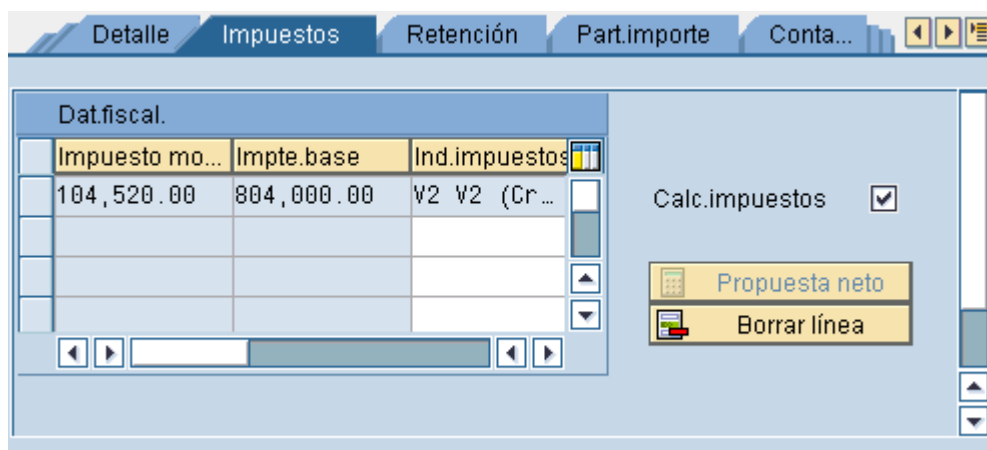
Al presionar **Detalle** se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación.



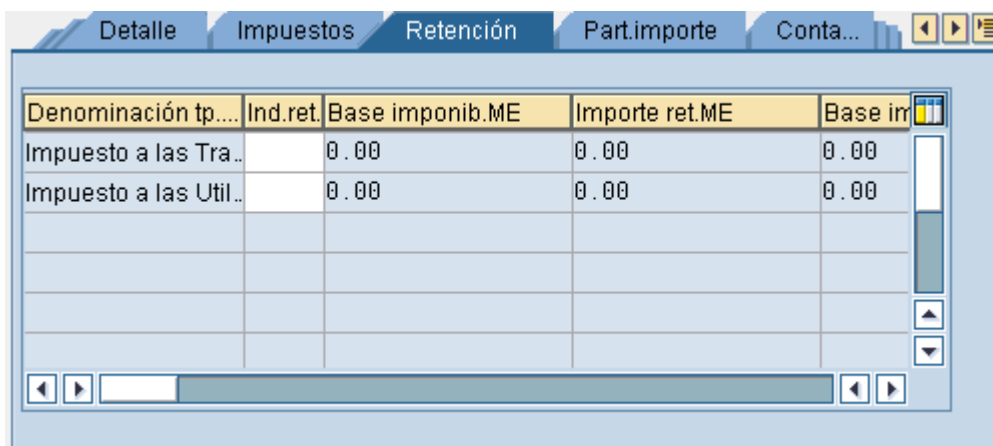
Los **campos** de esta pantalla se describen a continuación.

CAMPOS	STATUS	ACCION
Clase de documento	Obligatorio	Ingresa al campo indicado y dentro de la lista que se visualiza ubicar el tipo de comprobante de pago que corresponde al documento que estamos registrando.
División	Obligatorio	Ingresa al campo indicado y elegir la división que corresponda al registro del documento.
Asignación	Obligatorio	Este campo será utilizado para consignar datos relacionados con el código de autorización de la factura.
Texto cabecera	Obligatorio	Campo destinado para el registro del código de control de la factura

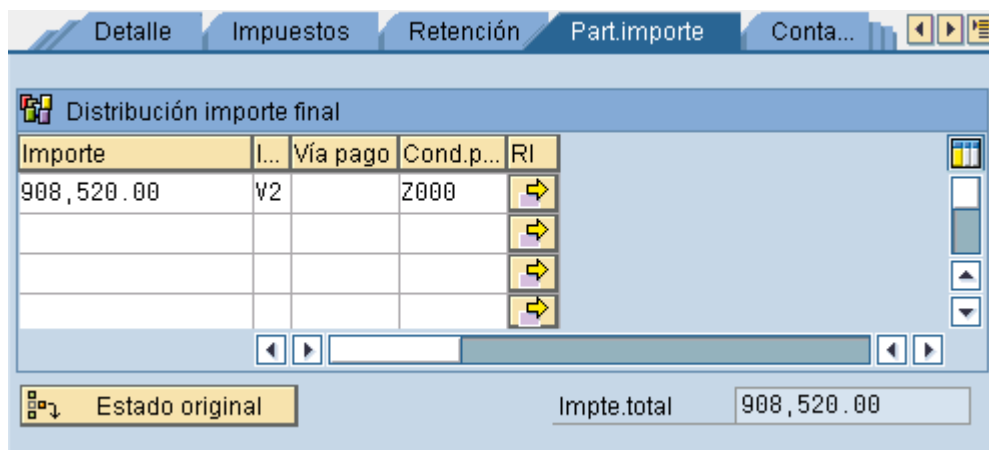
Al presionar **Impuestos** se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación.



Al presionar **Retención** se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación.



Al presionar **Part.importe** se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación.

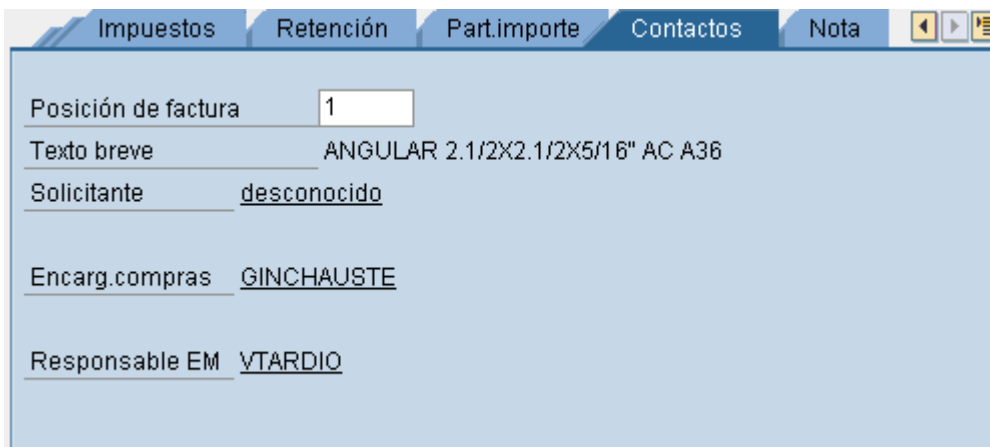


Importe	L...	Vía pago	Cond.p...	RI
908,520.00	V2		Z000	

Estado original

Impte.total 908,520.00

Al presionar **Contactos** se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación.



Posición de factura 1

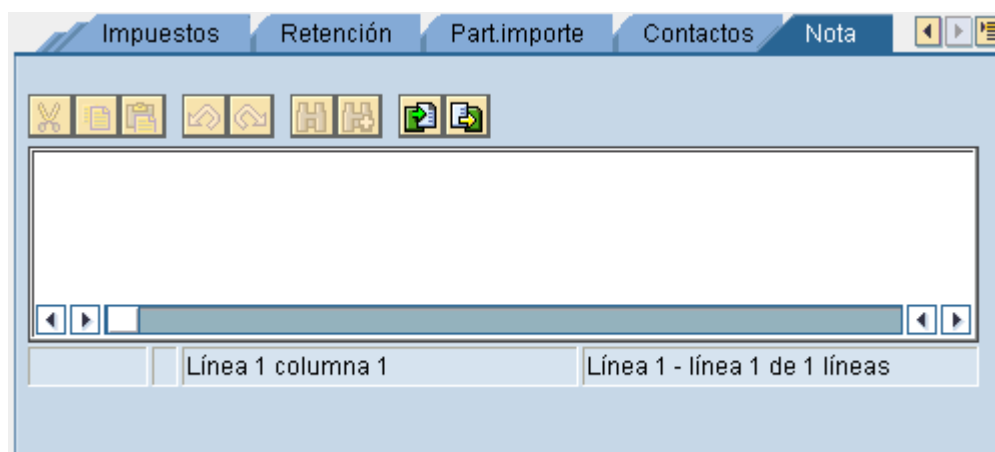
Texto breve ANGULAR 2.1/2X2.1/2X5/16" AC A36

Solicitante desconocido

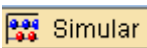
Encarg.compras GINCHAUSTE

Responsable EM VTARDIO

Al presionar **Nota** se visualizará esta pantalla donde el usuario utilizara de acuerdo a sus necesidades (opcional).



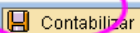
4.2 Paso 2:

Haga click en  **Simular** para visualizar la contabilización de la factura.

Simular documento en BOB (Moneda del documento)

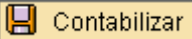
Posición	C	Libro mayor	Cta/Mat/Inm/Acreed	Importe	Mo...	Doc.compr...	Posi...	I...	Cód.jurisdicc.	Fecha fiscal	Divi...	Ce
1	K	1411100	JOSE MANUEL CRUZ ...	113,000.00	BOB			V2			2104	
2	S	4291100	Entrada de Mercaderia...	804,000.00	BOB	4500047313	10	V2			2104	
3	S	6691500	Diferencias en Precio...	704,000.00	BOB	4500047313	10	V2			2104	
4	S	1711101	Credito fiscal IVA Co...	13,000.00	BOB			V2				
5	M	2611000		704,000.00	BOB						2104	
6	S	6691500	Diferencias en Precio...	704,000.00	BOB						2104	

Debe: 1,521,000.00 Haber: 1,521,000.00 Saldo: 0.00

Back  Contabilizar  Moneda de visualización 

	Manual de usuario	
	MIRO	Verificación de facturas logística
	Versión: 1.0	Página: 10/10

4.3 Paso 3:

Realizar las verificaciones con la simulación contable y proceder a presionar , para registrar en forma definitiva el asiento contable por la compra efectuada vía logística. En la parte de debajo de la pantalla se visualiza el número de comprobante registrado.

5 Resultado a ser obtenido



El sistema muestra el mensaje: “



Se ha creado doc.N° 5105600775

”

6 Referencia de errores de la funcionalidad

No aplica.

7 Temas relacionados

No aplica.

Historial del documento

Autor: Carmiña Molina

Control de calidad: [Nombre de la persona que hizo control de calidad del manual]