



PRIMAX



Energía que transforma!

GRUPO PRIMAX - MANUAL DE USUARIO

GERENCIA CORPORATIVA DE FINANZAS Y ESTRATEGIA

**Visualizar Reportes de Pago, Retenciones y
Comprobantes pendientes.**

SAP.FIN.18



PRIMAX



Energía que transforma!

GRUPO PRIMAX - MANUAL DE USUARIO

INDICE

I. OBJETIVOS	4
II. ALCANCE	4
III. SÍMBOLOS	4



PRIMAX



¡Energía que transforma!

GRUPO PRIMAX - MANUAL DE USUARIO

CONTROL DE CAMBIOS

Autor	Versión	Fecha
PAUL ROBERTO QUIÑONES COLCHADO	01	31.12.2019



PRIMAX



Energía que transforma!

GRUPO PRIMAX - MANUAL DE USUARIO

I. Objetivos

Al finalizar la lectura de este manual el usuario estará en condiciones de:

- Conocer el paso a paso detallado de las siguientes transacciones:
 - Visualizar los comprobantes de pagos compensados, pendientes.

II. Alcance

Procesos o negocios a los cuales aplica el documento:

- Aplica a todos los negocios que generen servicios o compra de materiales asociados a órdenes de compra.

III. Símbolos

- Los símbolos indican mensajes importantes que se debe tener en cuenta durante la ejecución de las transacciones. Su uso es exclusivo del Manual de Usuario, no de SAP.

Símbolo	Descripción
	Advertencia
	Ejemplo
	Nota
	Recomendación

IV. Glosario

No Aplica.

V. Anexos

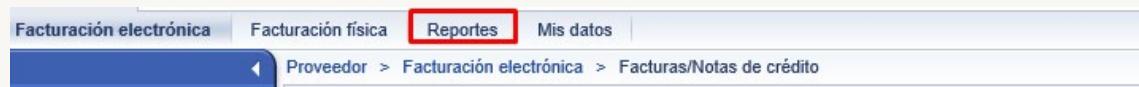
No Aplica.

GRUPO PRIMAX - MANUAL DE USUARIO

MIRO

Contabilización de comprobantes de pago.

1.- Ingresar al Portal Web de Proveedores y hacer clic en Reportes



Facturación electrónica Facturación física Reportes Mis datos

Proveedor > Facturación electrónica > Facturas/Notas de crédito

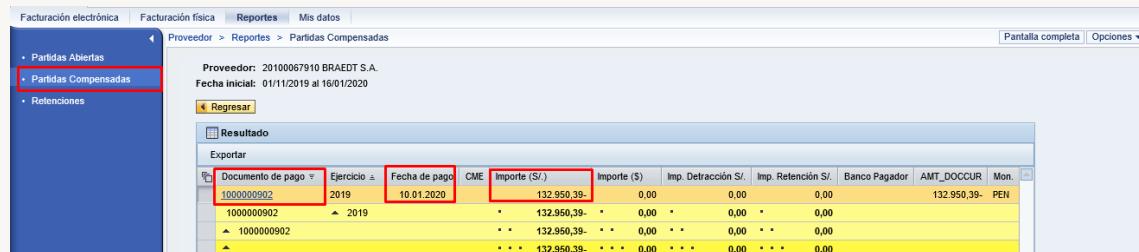
A continuación, se mostrará 3 conceptos:

- Partidas Abiertas: Son todos los comprobantes pendientes de pago y/o compensados
- Partidas Compensadas: Son todos los comprobantes pagados y/o compensados por notas de crédito
- Retenciones: Muestra todos los comprobantes de retención.



- Partidas Abiertas
- Partidas Compensadas
- Retenciones

2.- Para visualizar los comprobantes compensados (pagos), haga clic en PARTIDAS COMPENSADAS. A continuación, podrá ver la fecha de pago.



Proveedor: 20100067910 BRAEDT S.A.
Fecha inicial: 01/11/2019 al 16/01/2020

Documento de pago	Ejercicio	Fecha de pago	CME	Importe (S/.)	Importe (\$)	Imp. Detracción S/.	Imp. Retención S/.	Banco Pagador	AMT_DOCUR	Mon.
1000000902	2019	10.01.2020		132.950,39-	0,00	0,00	0,00		132.950,39-	PEN
1000000902	▲ 2019		*	132.950,39-	*	0,00	*	0,00	*	0,00
1000000902	▲ 2019		*	132.950,39-	*	0,00	*	0,00	*	0,00
			*	132.950,39-	*	0,00	*	0,00	*	0,00

GRUPO PRIMAX - MANUAL DE USUARIO

3.- Luego, haga clic en el documento de pago, y se mostrará el detalle de todas las facturas pagadas con referencia a la fecha señalada.

Proveedor > Reportes > Partidas Compensadas

Reporte Partidas Compensadas

1 Selección 2 Lista 3 Detalle

Sociedad: PE02 COESTI S.A.
Proveedor: 20100067910 BRAEDT S.A.
Fecha inicial: 01/11/2019 al 16/01/2020

[Regresar](#)

Detalle

Exportar

Documento de pago	Ejercicio	Fecha de pago	Documento	F.Documento	F.Recepción	Referencia	Moneda doc.	Importe doc.	Importe (S/.)	Imp. Detracción S/.	Vía de pago	Banco Pagador
1000000902	2019	10.01.2020	4200043168	17.12.2019	06.01.2020	01-F002-00042054	PEN	1.624,52-	1.624,52-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043228	17.12.2019	06.01.2020	01-F002-00042060	PEN	37,92-	37,92-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043116	21.12.2019	06.01.2020	01-F001-00855561	PEN	41,77-	41,77-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043117	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00855346	PEN	973,49-	973,49-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043118	26.12.2019	06.01.2020	01-F001-00857602	PEN	870,43-	870,43-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043119	13.12.2019	06.01.2020	01-F001-00851081	PEN	72,92-	72,92-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043120	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00855350	PEN	674,25-	674,25-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043121	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00855260	PEN	620,03-	620,03-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043122	13.12.2019	06.01.2020	01-F001-00851354	PEN	1.467,89-	1.467,89-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043123	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00854931	PEN	1.836,82-	1.836,82-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043124	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00854812	PEN	340,55-	340,55-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043125	26.12.2019	06.01.2020	01-F001-00857403	PEN	299,13-	299,13-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043126	21.12.2019	06.01.2020	01-F001-0085794	PEN	20,89-	20,89-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043127	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00854747	PEN	406,57-	406,57-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043128	26.12.2019	06.01.2020	01-F001-00857580	PEN	611,70-	611,70-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043129	26.12.2019	06.01.2020	01-F001-00857624	PEN	36,46-	36,46-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043130	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00855234	PEN	197,65-	197,65-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043131	26.12.2019	06.01.2020	01-F001-00857490	PEN	244,67-	244,67-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043132	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00855081	PEN	462,11-	462,11-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043133	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00854819	PEN	833,31-	833,31-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043134	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00855202	PEN	1.219,47-	1.219,47-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043135	26.12.2019	06.01.2020	01-F001-00857476	PEN	1.853,72-	1.853,72-	0,00	Cheque de gerencia	
1000000902	2019	10.01.2020	4200043136	20.12.2019	06.01.2020	01-F001-00855091	PEN	1.071,68-	1.071,68-	0,00	Cheque de gerencia	