



**TSJCDMX**

## **Manual de Usuario – Visualizar documento**

---

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos  
(SIGER-SAP)”

Diciembre, 2017



## 1. Introducción

Nombre en SAP: Visualizar.

La actividad de esta transacción es: Tener una visualización del asiento contable de un documento.

Esta transacción le permitirá realizar una consulta del asiento contable de un documento.

Prerrequisitos: debe existir el documento en el sistema GRP-SAP G3.

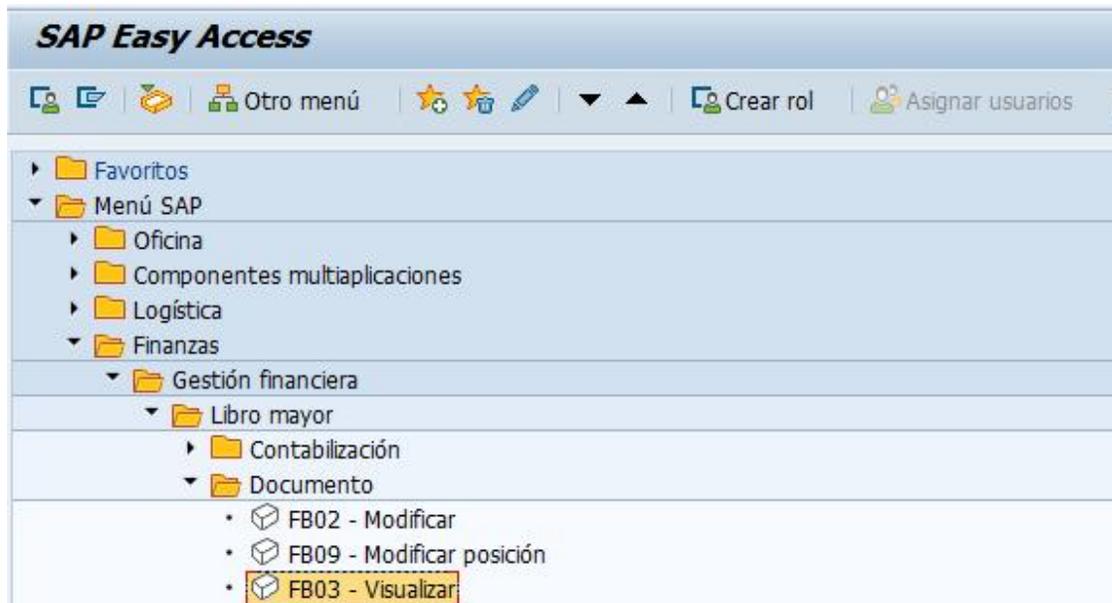
## 2. Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la información en los campos o casillas de las pantallas del sistema GRP-SAP G3, con la finalidad de utilizar este procedimiento para realizar consultas sobre un documento contable.

### Ruta de menú

Para seguir la ruta del menú, debes estar en la pantalla inicial de GRP- SAP G3 denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrarás el menú de árbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha , ingresas a esa carpeta y el ícono flecha cambia a , el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirás con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Reconocerás que has llegado a la transacción porque aparece el símbolo  con el código y el nombre de la transacción.

La ruta que debes seguir para llegar a la transacción de “FB03” es: SAP Easy Acces \_Menú SAP\_ Finanzas\_ Gestión financiera\_ Libro Mayor\_ Documento\_ FB03 Visualizar



### Código de transacción

El Código de transacción se conoce también como “número de transacción” ó “comando: FB03

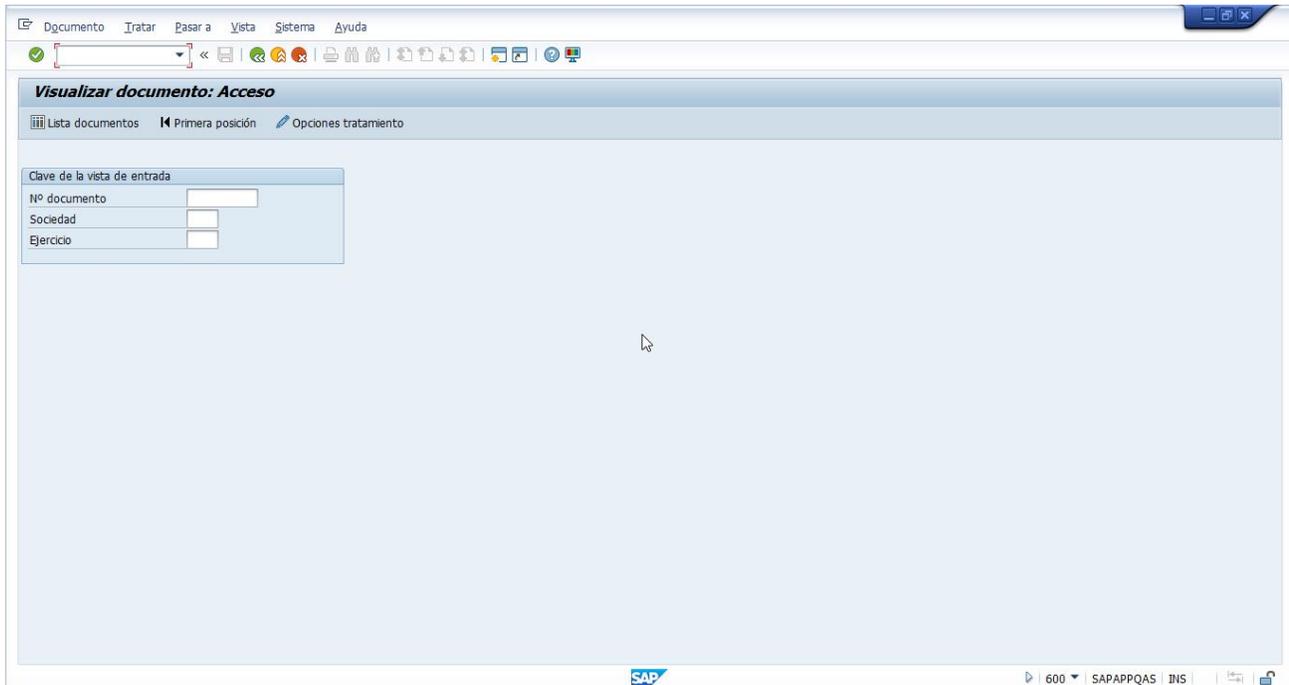
Nota:

- Al ingresar a la transacción hay campos o casillas que se denominan obligatorios, esto significa que solo podrás continuar si tiene información registrada.

Paso 1: ingreso a través de ruta de menú

1 Una vez que hayas ingresado a la transacción “Visualizar” se observa lo siguiente:

## Visualizar documento: Acceso



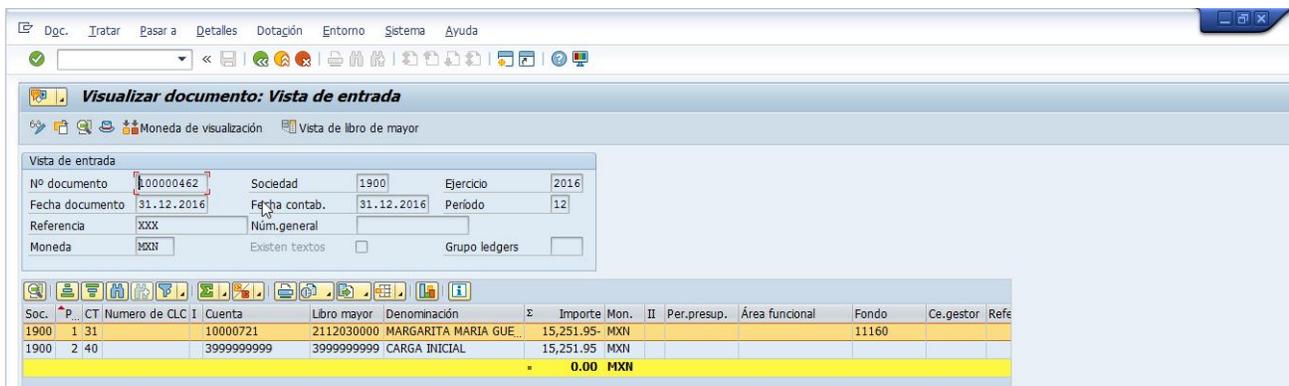
A continuación, se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo	R/O/C	Descripción
Nº documento	Requerido	Documento que desea visualizar. <b>Ejemplo:</b> 2000000278
Sociedad	Requerido	Sociedad en la que se generó el documento. <b>Ejemplo:</b> 1900 en TSJCDMX o 2000 CJTSJ
Ejercicio	Requerido	Año fiscal en se contabilizo el documento. <b>Ejemplo:</b> 2017



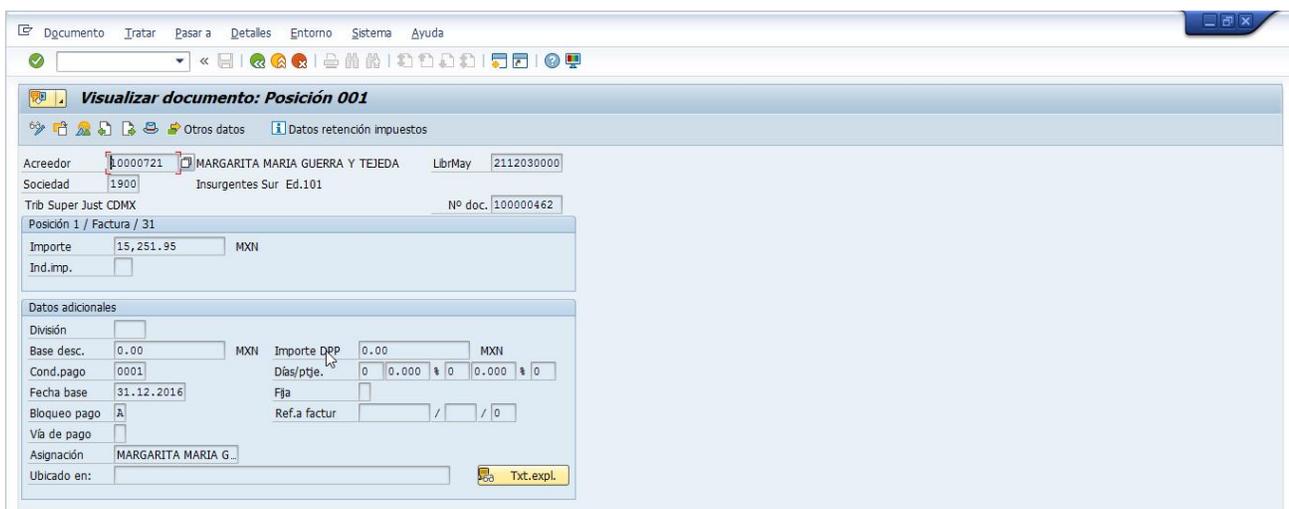
2 Dar clic en el botón denominado Continuar 

### Visualizar documento: Vista de entrada



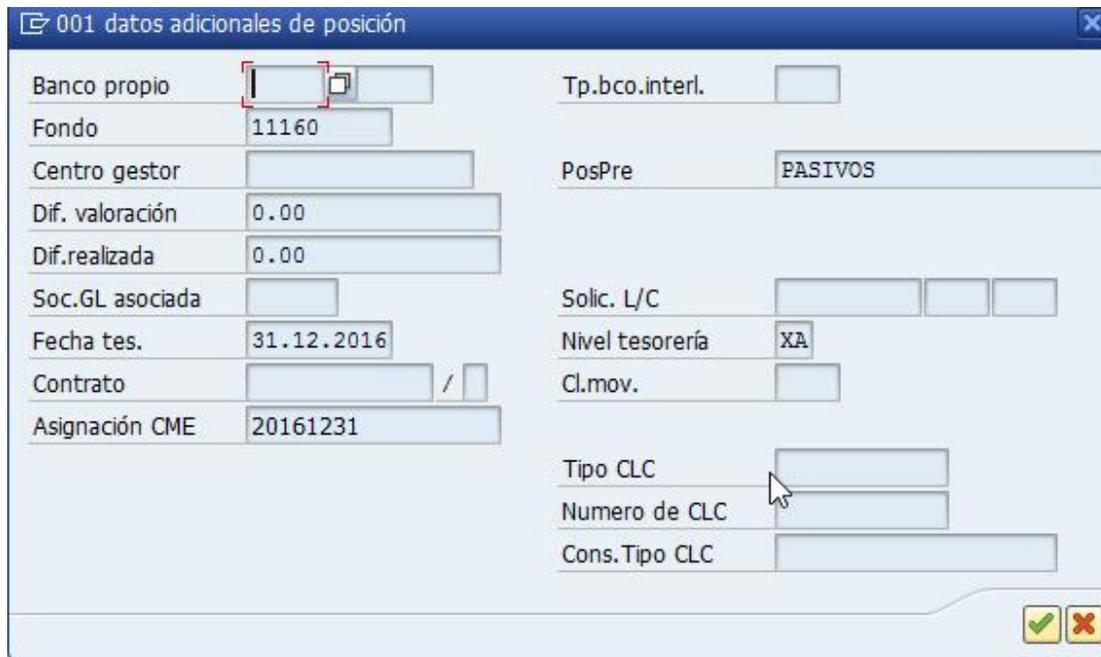
3 Dar doble clic sobre una de las posiciones del documento para ver el detalle.

### Visualizar documento: Posición 1



4 Dar clic en el botón denominado  Más

### Bloque de imputación



En esta ventana podrá ver la división y la posición presupuestal.

5 Dar clic en el botón denominado Continuar  para cerrar la pantalla.

6 Dar clic en el botón denominado  para avanzar a la siguiente posición.  
**Visualizar documento: Posición 002**

Documento | Tratar | Pasar a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

**Visualizar documento: Posición 002**

Otros datos

Cuenta de mayor: 9999999999 RGA INICIAL  
 Sociedad: 1900 Trib Super Just CDMX  
 N° doc.: 100000462

Posición 2 / Contab.Debe / 40  
 Importe: 15,251.95 MXN

Imputaciones adicionales

Fondo: [ ] PP: [ ]  
 Centro de coste: [ ]  
 Área funcional: [ ]  
 Centro gestor: [ ] PosPre: NOPRESUP  
 Doc.presup.: [0] Más  
 Doc.compras: [0]  
 Asignación: 20161231  
 Ubicado en: [ ] Txt.exp.

7 Dar clic en el botón denominado Visualizar cabecera de documento   
**Cab. de documento: 1000 sociedad.**

Cab. de documento: 1900 sociedad

Clase documento: **CI** Cargas Iniciales

Area Solicita: Carga Inicial 2016

Clase tarjeta: [ ] N° tarj.: [ ]

Número de orden: [ ]

Referencia: XXX Fecha documento: 31.12.2016  
 Fecha contab.: 31.12.2016

Moneda: MXN Período: 12 / 2016

Op.referencia: BKFFF

Clv.referencia: 010000046219002016 Sist.lóg.: TSQCLNT600

Autor: GHERNANDEZ Autor doc.prel.: [ ]

Registrado el: 23.01.2017 Hora de entrada: 21:55:38

Cód.transacción: ZFI\_CIDOCTOSMASA

Modificado el: [ ] Últ.actualiz.: [ ]

Gr.ledgers: [ ]

Clv.ref.cabec.1: [ ] ClvRefCab2: [ ]



“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



8 Dar clic en el botón denominado continuar 

9 Dar clic en el botón denominado Salir 

## Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha visualizado el contenido de un documento financiero.