



Manual de Usuario
FI-TR
03 Gestión de Pago

Proceso

Registro de pagos individuales a acreedores (FI-TR)

Objetivo

Comprender el modelo de gestión de pagos de la Universidad de Concepción y ser capaz de ejecutar pagos a proveedores y acreedores de forma independiente, utilizando las herramientas que proporciona el sistema y la funcionalidad estándar de pagos con cheques.

Índice

1	Introducción.....	4
2	Conceptos Utilizados.....	5
3	Pago Individual.....	6
3.1	Diagrama de Proceso	7
3.2	Detalle del Proceso	8
3.3	Consultar Partidas de Acreedores	9
3.3.1	Navegador Partida Individual Libro Mayor	9
3.3.2	Partidas de Proveedores	13
3.3.3	Apuntes estadísticos	14
3.4	Modificar documento contable.....	17
3.5	Visualizar remesas de cheques.....	19
3.6	Pago individual con impresión de cheques.....	22
3.6.1	Pago estándar.....	23
3.6.1.1	Pago Solicitudes de anticipo	34
3.6.2	Pago partida por el resto	38
3.7	Pago sin impresión.....	46
3.7.1	Asignar cheque a documento de pago	52
4	Tratamiento de documentos y cheques.....	55
4.1	Anulación de pago con cheque	55
4.2	Anulación de cheques	56
5	Listado y reportes.....	58
5.1	Visualización de cheques.....	59

1 Introducción

Todo documento por pagar registrado en sistema, por monitor de compra o administrador de documentos contables podrá ser visualizado por el responsable de pago del organismo quien tiene la capacidad para decidir cómo será llevado a pago el documento de obligación.

El modelo de pagos en Universidad de Concepción es de forma centralizado, en donde el área de Tesorería llevará a pago las obligaciones a crédito que han cumplido la fecha de vencimiento, con el fin de resguardar el compromiso de pago a nivel institucional, sin embargo, cada organismo podrá generar pagos de forma individual cuando lo quiera y deberá utilizar la vía de pago cheque, para ello se habilitan las opciones de pago estándar del sistema que se visualizarán en el presente documento.

2 Conceptos Utilizados

Concepto	Descripción
Banco Propio	Corresponden a las entidades financieras que tienen una relación contractual con la Corporación y bajo este concepto en SAP se gestionan las cuentas corrientes bancarias con las que realizan sus transacciones de ingresos y egresos de fondos. En SAP se visualiza un código de hasta 5 caracteres que está asociado a la entidad financiera correspondiente, por ejemplo "ITAU" corresponde a banco ITAU.
ID de cuenta	Código compuesto por 5 caracteres de tipo alfanumérico que representa a una cuenta corriente.
Vía de Pago	Medio a través de la cual debe pagarse una partida, puede ser transferencia, vale vista o cheque. En los pagos automáticos si no hay ninguna vía de pago especificada, el programa de pagos elegirá una de las vías de pago permitidas en el registro maestro, de acuerdo con una serie de reglas predeterminadas.
Condición de Pago	Clave a través de la cual se definen las condiciones y plazos de pago. Estas suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos.
Fecha Base	Fecha base para el cálculo del vencimiento del documento y que su vencimiento será la fecha base + los días de plazo otorgado mediante la condición de pago.
Remesas	Corresponde a lotes de cheques, en caso de cheques con formularios continuos listos para impresión, o talonarios de cheques, en el caso de emisión manual. Básicamente es un conjunto de documentos asociados a una entidad bancaria, ordenados correlativamente por folios de identificación.
Partidas Abiertas	Se refiere a aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aún no compensados. Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, Para el caso de partidas deudoras o acreedoras tenemos: facturas, notas de crédito, anticipos, etc.
CME (Cuenta Mayor Especial)	Este indicador identifica una operación en cuenta de mayor especial, para todas las posiciones de documento de deudores o acreedores, por defecto tienen una cuenta asociada, pero al asignarle un CME esta se deriva a la nueva cuenta que hace referencia el CME, ejemplo existen CME para: anticipos, prestamos, etc.
Apuntes Estadísticos	Es un tipo de transacción de cuenta de mayor especial (CME), utilizada generalmente para la contabilización de solicitudes de anticipos. Este documento no genera cifras de movimientos reales en las cuentas contables correspondientes, ni en las cuentas auxiliares, solo es informativo y da la idea de una operación que está pendiente (hasta que el proveedor le abone al anticipo).

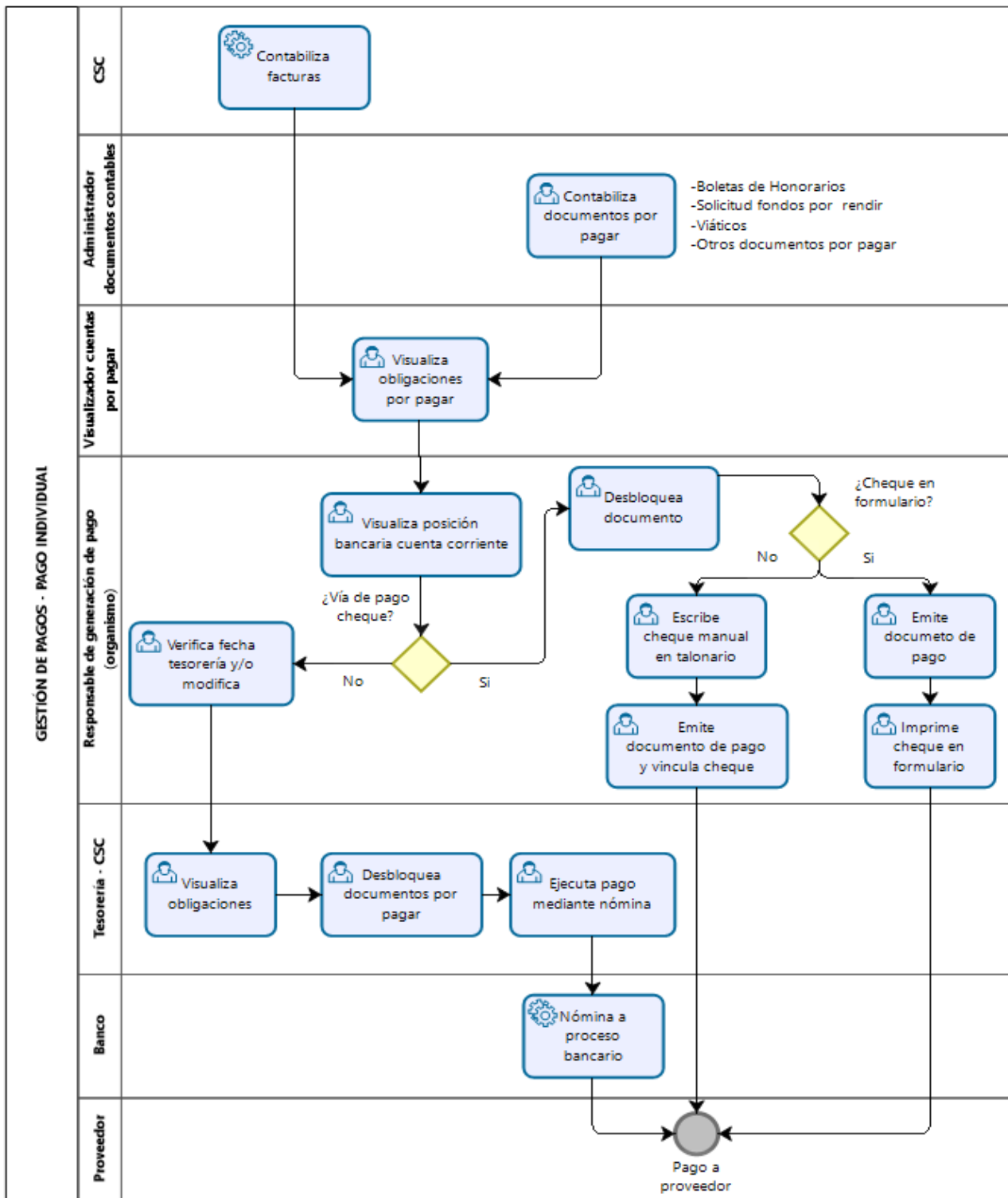
3 Pago Individual

Esta funcionalidad permite generar pagos de obligaciones a acreedores de forma individual sin necesidad de recurrir a una nómina de carácter masivo.

Existen 2 tipos de tratamientos:

- a) Cheques emitidos a través de impresión en formularios continuos, es decir, el sistema se encarga del registro del documento de pago y al mismo tiempo imprime el cheque. En este caso el sistema asignará la cuenta contable bancaria por medio de la vía de pago utilizada.
- b) Cheques emitidos manualmente a través de un talonario de cheques tradicional, es decir, el emisor debe escribir en el documento los datos del beneficiario, fecha del documento y monto. A este proceso le denomina "Pago Individual sin Impresión". Una vez emitido este documento deberá ser registrado en el sistema a través de transacciones específicas para ello, donde se deberá identificar la cuenta contable bancaria utilizada para el pago y vincular el cheque emitido al documento de pago.

3.1 Diagrama de Proceso



3.2 Detalle del Proceso

El proceso comienza con la contabilización de facturas emitidas del proveedor, a través del monitor de compras DTO (de forma automática o mediante regularización), o contabilización de documento por pagar registrados por el administrador de documentos contables quien puede generar obligaciones de distinta naturaleza (Boletas honorarios, solicitud fondo por rendir, viáticos ,etc) Ref. 02 Curso de Contabilizaciones por Pagar.

Una vez contabilizado los documentos, el responsable de generación de pago del organismo puede visualizar los documentos pendientes y decidir si el documento será pagado por Tesorería central que ejecutará el pago de acuerdo a la cuenta corriente asignada al momento de contabilizar la obligación, o mediante un pago individual con emisión de cheque.

Para el primer caso planteado deberá verificar las fechas de vencimiento del documento, si requiere adelantar un pago tendrá la opción de modificar la fecha para que el posterior pago sea considerado en el calendario de Tesorería central y ejecutado mediante nómina bancaria que puede ser transferencia (T) o vale vista (V). De realizar el pago en forma centralizada, se utiliza los bancos indicados en el pedido de compra o documento contable.

Hay que tener presente que lo importante para los Organismos es el proceso de compra en sí, es decir, cuando se emite la orden de compra, se autoriza y receptiona el bien o servicio. El proceso posterior de ingreso de factura y pago no afectará lo que el Organismo previamente autorizó.

Para el segundo caso el encargado podrá desbloquear las obligaciones y generar un pago individual mediante cheque el cual puede ser impreso desde el sistema o utilizando un cheque manual que luego debe ser vinculado al documento de pago.

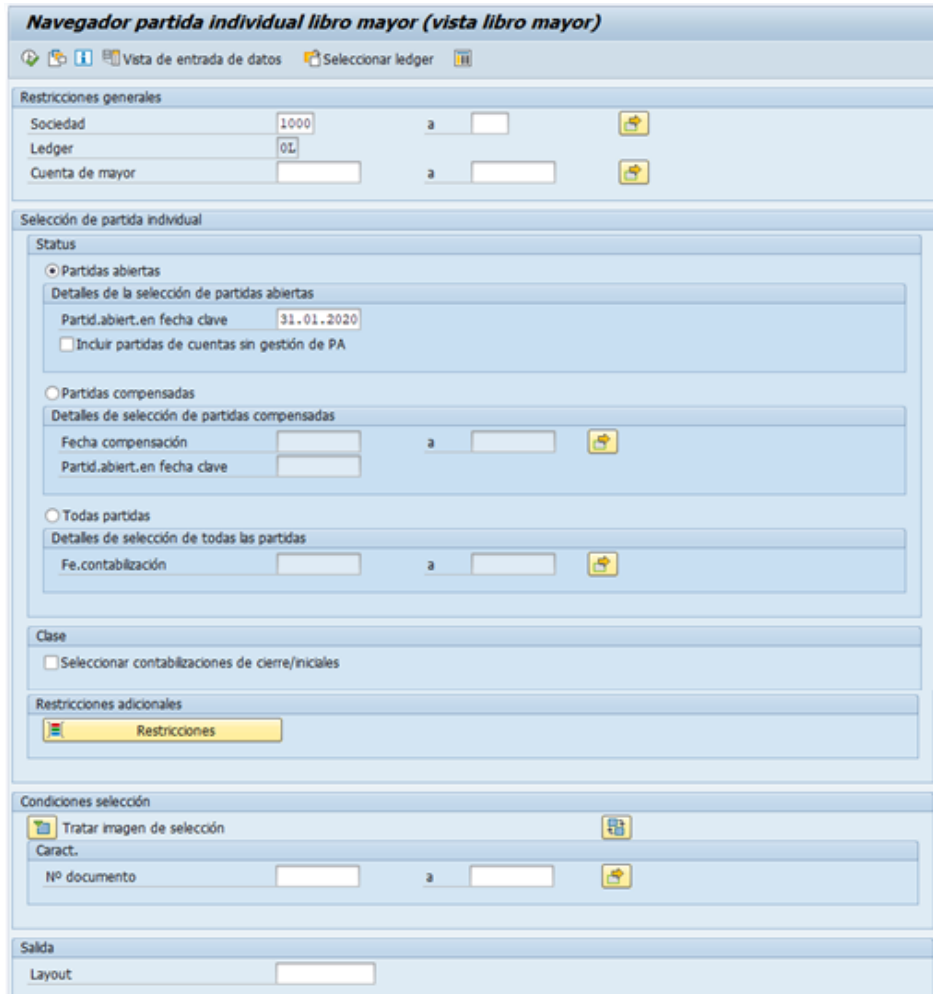
3.3 Consultar Partidas de Acreedores

3.3.1 Navegador Partida Individual Libro Mayor

Transacción que permite visualizar partidas individuales, es decir, las posiciones de documentos que se contabilizaron en una cuenta específica. Así dependiendo de los campos y restricciones ingresadas, es posible visualizar específicamente partidas de una cuenta de mayor, un proveedor o un acreedor. Además, según lo que se requiera, se pueden visualizar partidas individuales abiertas, compensadas o todas las partidas.

Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión Financiera** → **Libro Mayor** → **Cuenta** → **Navegador Partida Individual**.
- Acceso directo a la transacción: **FAGLL03H**



Navegador partida individual libro mayor (vista libro mayor)

Vista de entrada de datos Seleccionar ledger

Restricciones generales

Sociedad: 1000 a [] []
Ledger: 01 a [] []
Cuenta de mayor: [] a [] []

Selección de partida individual

Status

Partidas abiertas
Detalles de la selección de partidas abiertas
Partid.abiert.en fecha clave: 31.01.2020
 Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Partidas compensadas
Detalles de selección de partidas compensadas
Fecha compensación: [] a [] []
Partid.abiert.en fecha clave: []

Todas partidas
Detalles de selección de todas las partidas
Fe.contabilización: [] a [] []

Clase

Seleccionar contabilizaciones de cierre/iniciales

Restricciones adicionales

Restricciones

Condiciones selección

Tratar imagen de selección [] []

Caract.

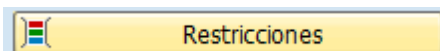
Nº documento: [] a [] []

Salida

Layout: []


Campo	Descripción
Sociedad	Código de la sociedad FI
Cuenta de Mayor	Cuenta de Mayor del Plan de Cuentas
Partidas abiertas	Se visualizan partidas que están abiertas o han sido abiertas para la fecha clave que se requiera indicar
Partidas Compensadas	Se visualizan partidas que se han compensado para la fecha de compensación y que se encuentran registradas hasta la fecha clave
Todas las partidas	Se visualizan las partidas abiertas y compensadas para la fecha o rango especificado
Layout	Disposición específica (previamente grabada) con la cual se visualizará la consulta. Se han creado 3 disposiciones con las que se pueden revisar: /LIB DIARIO (Para cuentas de libro mayor como cuentas de banco) /EGRESOS (Para BP Acreedores-Proveedores) /INGRESOS (Para BP Deudores-Clientes)

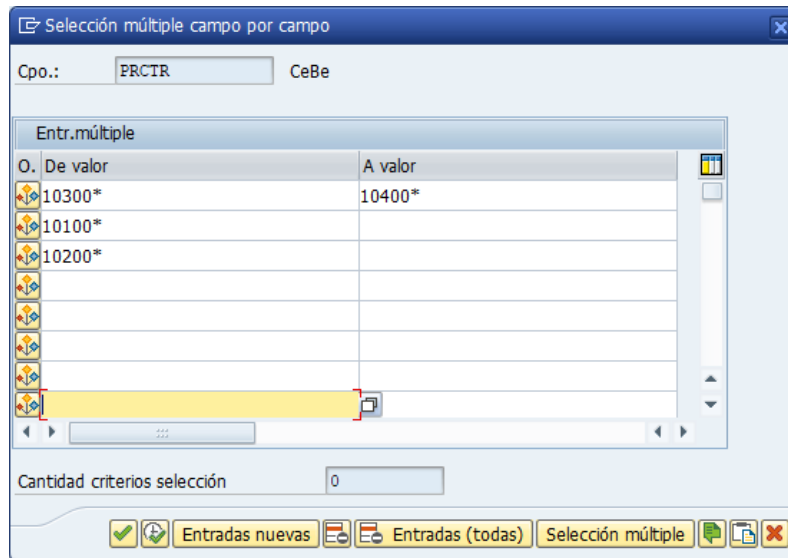
Existiendo además restricciones adicionales que pueden incorporarse al presionar el siguiente botón:



el cual nos lleva a una ventana de selección dinámica donde existen variados criterios de selección, dentro de los cuales se encuentra los campos de centro de beneficio, segmento, proveedor, cliente, entre otros. Cabe destacar que como **cada repartición sólo puede visualizar sus centros de beneficio, deben incluir obligatoriamente dicho filtro en las restricciones adicionales**, ya sea incorporando uno(s) en particular o los primeros cinco dígitos seguidos por un asterisco para visualizar su grupo de centros:

Selección dinámica					
Criterios selección					
Campo	Opción	De valor	A valor	Más	Nombre técnico
Anular compensación					XRAGL
Asignación					ZUONR
Centro de beneficio		10300*			PRCTR
Centro de coste					KOSTL
Clase cta. de contrapartida					GKART

Para incorporar más de un centro de beneficio puede presionar  y seleccionar intervalos o valores individuales como se indica a continuación:



Luego de incorporar los filtros, se debe presionar el icono de ejecutar , o bien F8 para visualizar el reporte:

Navegador de partida individual de libro mayor (vista de libro mayor)


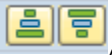






Soc.	Libro mayor	Clase	Nº doc.	Docum.ref.	Fecha doc.	Fecha contab.	Mon.soc.	Valor soc.	Compen.	CeBe	CB: Texto breve	Proveedor	Cuenta de acreedor: Nombre 1
							CLP	10.612.817					
1000	4116100400	KJ	1000000002	252	03.04.2019	03.04.2019	CLP	150		103001C011	INGENIERÍA COMERCIAL		
1000	4116100400	KJ	1000000086	162	06.11.2018	06.11.2018	CLP	91.690		103005L021	LAB OCEANOG QUIM		
1000	4116100400	KJ	1000000091	169	15.11.2018	15.11.2018	CLP	15.840		103007D024	DPTO TRAB SOC/PSE		
1000	4116100400	KJ	1000000096	174	15.11.2018	15.11.2018	CLP	27.440		103007D024	DPTO TRAB SOC/PSE		
1000	4116100400	SK	1000000098	177	19.11.2018	19.11.2018	CLP	12.400		1030025001	DCTO FCFM		
1000	4116100400	KJ	1000000108	192	13.11.2018	13.11.2018	CLP	17.000		104002D024	A.T. GEA/PSE		
1000	4116100400	KJ	1000000113	205	20.11.2018	20.11.2018	CLP	32.000		103003D011	DEPTO MANEJO BOSQUES		
1000	4116100400	KJ	1000000132	229	29.11.2018	29.11.2018	CLP	2.000.000		103006D001	DEPTO CS TIERRA		
1000	4116100400	KJ	1000000145	250	18.12.2018	18.12.2018	CLP	100		103001C011	INGENIERÍA COMERCIAL		
1000	4116100400	WE	5000000000	5000000395	01.08.2018	01.08.2018	CLP	20.000		1020125001	ADM DIR DE PERSONAL	1001453	CLAUDIA PAMELA RAMOS SEGUEL
1000	4116100400	WE	5000000018	5000000929	01.01.2019	01.01.2019	CLP	275.658		1010005001	ADMIN RECTORÍA	1001433	SERVICIOS DE VAJILLERIA BISCUIT SPA
1000	4116100400	WE	5000000029	5000000434	16.08.2018	16.08.2018	CLP	3.075.555		103002D021	DEPTO DE GEOFÍSICA	1001533	EVENTOS BADINOR&COLL COMPAÑÍA LIMIT
1000	4116100400	WE	5000000036	5000000441	17.08.2018	17.08.2018	CLP	70.980		1030095004	DCTO FARMACIA/PSE	1001561	SERVICIOS DE VAJILLERIA BUSCUIT LIM
1000	4116100400	WE	5000000112	5000000562	07.11.2018	07.11.2018	CLP	77.983		103013D032	ESP ENDODONCIA	1001623	BEATRIZ AGUILERA HAFNER
1000	4116100400	WE	5000000129	5000000585	12.11.2018	12.11.2018	CLP	1.666.000		104001S004	ÁREA ADM/PSE	1001609	BANQUETERIA MARTA E ISABEL LIMITADA
1000	4116100400	WE	5000000148	5000000610	16.11.2018	16.11.2018	CLP	3.075.555		103002D021	DEPTO DE GEOFÍSICA	1001533	EVENTOS BADINOR&COLL COMPAÑÍA LIMIT
1000	4116100400	WE	5000000154	5000000614	20.11.2018	20.11.2018	CLP	84.466		1030095004	DCTO FARMACIA/PSE	1001433	SERVICIOS DE VAJILLERIA BISCUIT SPA
1000	4116100400	WE	5000000278	5000000868	26.12.2018	26.12.2018	CLP	70.000		1010005011	ADM ASESORIA GESTIÓN	9004200	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL I
1000	4116100400	CO	9900000001	402	16.08.2018	31.08.2018	CLP	0		103002D021	DEPTO DE GEOFÍSICA		
1000	4116100400	CO	9900000005	406	20.08.2018	31.08.2018	CLP	0		1030095004	DCTO FARMACIA/PSE		
1000	4116100400	CO	9900000012	504	07.11.2018	30.11.2018	CLP	0		103013D032	ESP ENDODONCIA		
1000	4116100400	CO	9900000014	506	12.11.2018	30.11.2018	CLP	0		104001S004	ÁREA ADM/PSE		
1000	4116100400	CO	9900000019	511	16.11.2018	30.11.2018	CLP	0		103002D021	DEPTO DE GEOFÍSICA		
1000	4116100400	CO	9900000020	512	20.11.2018	30.11.2018	CLP	0		103003D011	DEPTO MANEJO BOSQUES		
1000	4116100400	CO	9900000021	514	20.11.2018	30.11.2018	CLP	0		1030095004	DCTO FARMACIA/PSE		
1000	4116100400	CO	9900000024	606	12.12.2018	30.11.2018	CLP	0		103007D024	DPTO TRAB SOC/PSE		

Donde al dar doble click sobre el número de documento, se puede visualizar el documento contable.

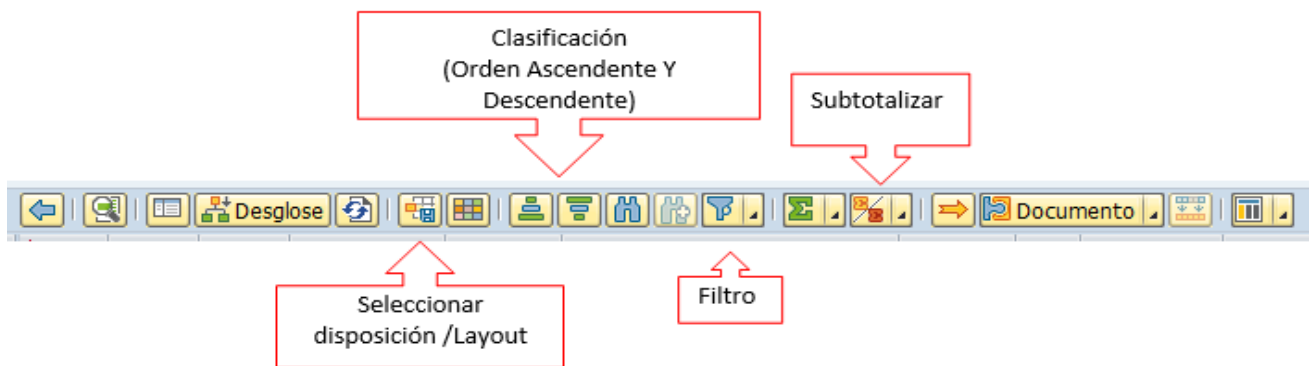
Además, utilizando los distintos botones de la barra de herramientas,



se puede modificar la disposición del reporte para analizar la información de acuerdo a lo requerido por el usuario. Entre las funciones destacan:

-  , fijar filtros para acotar el listado según los valores de las columnas
-  , clasificación ascendente y descendente para ordenar el listado por los valores de una columna
-  , totalizar y subtotalizar valores de la columna seleccionada
-  , buscar y buscar siguiente según el concepto de búsqueda dentro de las columnas seleccionadas
-  , modificar layout actual para agregar, remover, ordenar los campos mostrados en pantalla, con opción de poder grabarlo para salvar la disposición nueva o los cambios
-  , seleccionar layout grabado anteriormente, los cuales se encontrarán disponibles en el panel lateral del reporte.
-  , descargar el reporte a un archivo, click en el botón → Hoja de cálculo o Fichero local
-  , imprimir

Con los diferentes iconos de función, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y descomprimir, etc.





Con las funciones de creación/modificación y grabar variantes,  se pueden personalizar vistas de la cuenta corriente del proveedor, agregando y/o quitando

campos, luego grabando dichos cambios en diferentes variantes del informe que pueden ser consultadas en cualquier momento.

A continuación, se detallarán dos tipos de consulta que se pueden realizar con esta transacción:

3.3.2 Partidas de Proveedores

Para listar documentos asociados a proveedores es necesario incorporar los siguientes filtros:

- Sociedad, código de la entidad (1000 para Universidad de Concepción)
- En restricciones adicionales incorporar los campos:
 - Centro de beneficio, ingresando el o los centros de beneficio de la repartición a consultar. Se recomienda incorporar los cinco primeros dígitos seguidos por un asterisco, así se listarán el grupo de centros que comiencen con esa numeración.
 - Proveedor, ingresando al ícono  que se encuentra al lado del campo proveedor y seleccionando la opción  **Selec.: No igual a**, dejando el campo vacío, de esta forma el reporte mostrará las partidas asociadas a todos los Proveedores; o bien, se puede ingresar el código de BP de un proveedor específico para visualizar ese en particular.
- Status para la ejecución, donde existen tres opciones:
 - Partidas abiertas, para revisar aquellos documentos pendientes de compensación, es decir, **pagos pendientes de efectuar a nuestros proveedores**
 - Partidas compensadas, para visualizar aquellas partidas con documentos de compensación, es decir, los **pagos que se han efectuado a los proveedores**. Considerar que los pagos se identifican con la clase de documento "KZ".
 - Todas las partidas, para visualizar las partidas abiertas y compensadas
- Layout, se recomienda utilizar el layout "EGRESOS" para visualizar de mejor forma la organización de los datos de lo pagado al ejecutar el reporte.

Así, al seleccionar los campos mencionados se ejecuta el reporte, pudiendo analizar la información utilizando las herramientas disponibles.

Luego, en el caso de que se haya ejecutado un reporte de partidas abiertas, se pueden identificar aquellos documentos que se encuentran bloqueados para pago y cambiar su estado.

Navegador de partida individual de libro mayor (vista de libro mayor)





Soc.	Ejercicio	Mon. soc.	Proveedor	Acreeador: Nombre 1	Período	Fecha doc.	Fecha contab.	Ind.CME	Clase	Referencia	Nº doc.	Valor soc.	Mon.doc.	Vía pa...	Bloq. pago
CLP												= 1.489.931-	CLP		
1000	2020	CLP			3	19.03.2020	19.03.2020		KV	REINTEGRO	3100012562	101.436-	CLP	C	A
1000	2020	CLP			3	17.03.2020	17.03.2020		KV	402423	3100011685	6.900-	CLP		A
1000	2020	CLP			1	21.01.2020	31.01.2020		RE	86875	3100014414	192.000-	CLP		A
1000	2020	CLP			3	24.10.2019	24.03.2020		RE	2740	3100013727	168.980-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	26.04.2019	31.12.2019	Ñ	CK	190074657	3500036926	99.985	CLP		A
1000	2019	CLP			12	15.12.2017	31.12.2019		CK	170244495	3500027113	244-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	09.05.2017	31.12.2019		CK	170075385	3500027114	94-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	07.07.2016	31.12.2019		CK	160121379	3500027112	199-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	09.05.2014	31.12.2019		CK	140071951	3500027109	600.000-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	26.08.2013	31.12.2019		CK	130143890	3500026304	150.000-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	10.06.2013	31.12.2019		CK	130094316	3500026303	275.836-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	01.09.2009	31.12.2019		CK	19466812	3500004906	15.271-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	14.07.2009	31.12.2019		CK	19130493	3500004905	13.078-	CLP		A
1000	2019	CLP			12	25.04.2007	31.12.2019		CK	2007-04	3500032913	65.878-	CLP		A


La columna de bloqueo de pago puede tener los siguientes estados

In.bloq.▲	Significado
	Autorizado el pago
*	Omitir cuenta
A	Bloqueo para pago
B	Bloqueo comercial
P	Autoriz Pago Central
R	Bloqueo por revisión

Como se destaca en la imagen del ejemplo, en este caso los documentos están bloqueados con la letra A. Para desbloquearlos, se debe ingresar al documento haciendo click en el número de documento, luego seleccionando la posición que corresponde a la del BP, se debe

acceder al botón de cambio de modo , donde en el campo bloqueo de pago se puede

modificar el estado a "autorizado para pago", se graba la operación con el ícono , luego

al volver al reporte se refresca la información con F5 o con el ícono  y así visualizar el documento desbloqueado para posteriormente ser pagado.

Además, en el reporte se puede identificar con facilidad la clase de documento, como en la imagen anterior que se visualizan "CK" correspondiente a carga inicial de acreedor, "KV" de otras deudas por pagar y "RE" que corresponde a facturas.

Por otro lado, el indicador CME identifica con la letra "Ñ" los fondos a rendir del personal.

3.3.3 Apuntes estadísticos

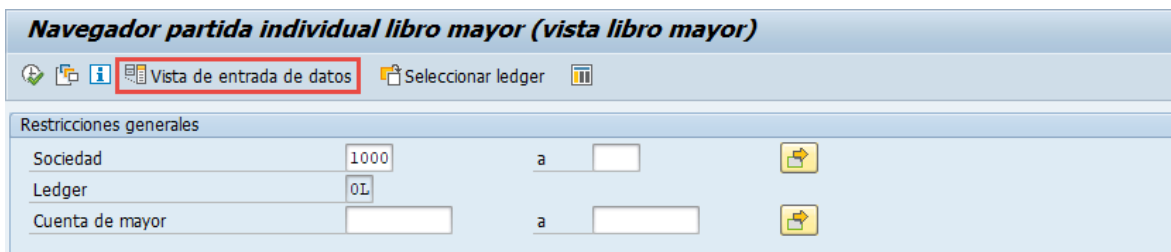
Es un tipo de transacción de cuenta de mayor especial (CME), utilizada generalmente para la contabilización de solicitudes de anticipos. Estos documentos no generan cifras de movimientos reales en las cuentas contables correspondientes, ni en las cuentas auxiliares, solo es informativo y da la idea de una operación que está pendiente (hasta que el cliente no abono el anticipo, o que se le abone al proveedor el anticipo).

Se recomienda identificar las operaciones por clase de documento, indicador CME e indicador CME de destino.

Para listar documentos asociados es necesario incorporar los siguientes filtros:

- Sociedad, código de la entidad (1000 para Universidad de Concepción)
- En restricciones adicionales incorporar los campos:
 - Centro de beneficio, ingresando el o los centros de beneficio de la repartición a consultar. Se recomienda incorporar los cinco primeros dígitos seguidos por un asterisco, así se listarán el grupo de centros que comiencen con esa numeración.
- Se debe realizar la selección de partida individual por partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas.

Posteriormente en la pantalla principal se debe cambiar a **Vista de entrada de datos** y seleccionar **Apuntes Estadísticos**.



Navegador partida individual libro mayor (vista libro mayor)

Vista de entrada de datos Seleccionar ledger

Restricciones generales

Sociedad	1000	a		
Ledger	01			
Cuenta de mayor		a		

El navegador cambiará a Navegador partida individual libro mayor (vista de entrada) donde podrá seleccionar los **Apuntes estadísticos**.

Navegador partida individual libro mayor (vista de entrada)

Vista de libro de mayor

Restricciones generales

Sociedad a

Cuenta de mayor a

Selección de partida individual

Status

Partidas abiertas

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partid.abiert.en fecha clave

Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Partidas compensadas

Detalles de selección de partidas compensadas

Fecha compensación a

Partid.abiert.en fecha clave

Todas partidas

Detalles de selección de todas las partidas


Fe.contabilización a

Clase

Partidas normales

Apuntes estadísticos

Part.reg.preliminar

Luego de incorporar los filtros y seleccionar los apuntes estadísticos, se debe presionar el icono de ejecutar , o bien F8 para visualizar el reporte.

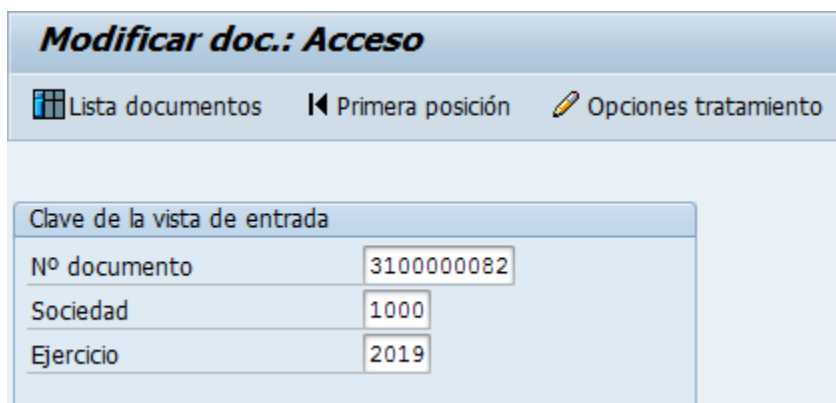
3.4 Modificar documento contable

Actividad	Modificar Documento Contable
Transacciones SAP S4 HANA	FB02

Esta opción permite modificar fechas de vencimiento en caso de que el documento por pagar necesite adelantar su fecha pago para que sea considerado en el calendario de pago masivo ejecutado por tesorería o debloquear documento para generar el pago inmediato con cheque.

Esta actividad se inicia como sigue:


- Menú SAP: **Finanzas** --> **Gestión financiera** --> **Libro mayor** --> **Documento**
- Acceso directo a la transacción: **FB02**



Los datos que se pueden modificar son:

- Texto Cabecera
- Referencia
- Banco y Cuenta Corriente
- Condición de Pago
- Fecha base
- Bloqueo de Pago
- Vías de Pago
- Asignación
- Texto de Posición

Para modificar una de las posiciones se da doble click sobre la línea y se modifica el campo deseado.

Modificar doc.: Posición 1			
Otros datos Datos retención impuestos			
Acreeador	1001716	COLEGIO MÉDICO REGIONAL	LibrMay 2141100200
Sociedad	1000	DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA 1180	
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION		Nº doc.	3100000082
Posición 1 / Factura / 31			
Importe	320.000	CLP	
Ind.imp.	<input type="checkbox"/>		
Datos adicionales			
Base desc.	320.000	CLP	Importe DPP 0 CLP
Cond.pago	2030		Días/ptje. 30 \$ / \$
Fecha base	31.07.2019		Fija
Bloqueo pago	<input type="checkbox"/>		Ref.a factur / /
Vía de pago	T		
Refer.pago			
Asignación	103000S001		
Texto	Arriendo Espacio		 Txt.expl.

Con el icono  se graban las modificaciones realizadas.

3.5 Visualizar remesas de cheques

Actividad	Visualizar remesas de cheques
Transacciones SAP S4 HANA	FCHI

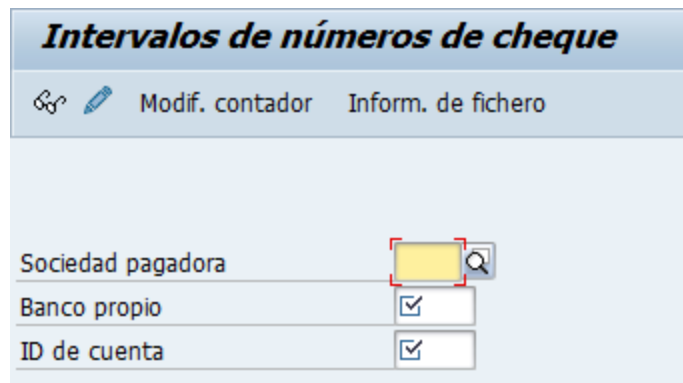
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse al sistema con el rango de números que corresponde a los cheques autorizados por el Banco disponibles para imprimir. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en el pago.

Como pre requisito antes de realizar un pago se recomienda verificar el estado de las remesas de cheques creados en el sistema, esto permite comparar el registro sistémico con los documentos físicos a cargo del responsable de generar el pago.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **FCHI**

Al comenzar la operación desde la transacción, aparecerá la pantalla “Intervalos de números de cheque”.




Completar con datos bancarios y presionar ENTER.

Intervalos de números de cheque

  Modif. contador Inform. de fichero

Sociedad pagadora	1000	UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
Banco propio	ITAU	BANCO ITAÚ CHILE
ID de cuenta	AP001	Cta. N° 210342340

Presionar  para visualizar remesas asignadas a la cuenta corriente y último número de cheque impreso. El usuario tendrá acceso solo a visualizar las remesas, el proceso de creación de remesas sistémica será de forma centralizada por el área de Tesorería como Servicios Compartidos. El responsable de generar los pagos deberá enviar una solicitud de creación cuando lo requiera utilizando el medio de comunicación oficial establecido por la Corporación.

Visualizar intervalos de N°s de cheque

Sociedad pagadora	1000	UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
Banco propio	ITAU	BANCO ITAÚ CHILE
ID de cuenta	AP001	Cta. N° 210342340

Nº re...	Info breve	De número cheque	A número cheq...	Remesa sigte.	Nº actual	no secuen...	Fecha com...
1	Cta. N° 210342340	0000000000001	0000000059999	0	0000000000001		

Nombre del Campo	Significado
Número de remesa	Número o clave que identificará a una remesa.
Info Breve	Descripción que identifica a la remesa
De numero cheque	Número correspondiente al primer cheque de la remesa
A número de cheque	Número correspondiente al último cheque de la remesa
Remesa siguiente	Permite establecer cuál es la siguiente remesa cuando se termina la actual.
N° Actual	Último número de cheque asignado
N° secuencial	Este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
Fecha de compra	Fecha de adquisición de la remesa.

Una vez revisado el último número de cheque contabilizado en el sistema y comparado con el documento físico, se puede proceder al proceso de pago.

Esta acción de visualización / actualización de los números de remesa de cheques es cada vez que se disponibilice por parte del Banco un nuevo set de cheques, por lo cual no es una actividad periódica sino que es a demanda.

3.6 Pago individual con impresión de cheques

Actividad	Contabilizar pago con impresión
Transacciones SAP S4 HANA	F-58

Esta funcionalidad permite generar pagos con cheques de documentos que no se vayan a realizar a través del programa de pagos automáticos (esto será centralizado en el área de Tesorería).

Para realizar esta operación se deberá informar el banco desde el que queremos realizar el pago, deberá especificar la vía de pago para cheques, y posteriormente se podrá actuar especificando el importe del cheque.

Una vez validados los datos del pago, se deben seleccionar las partidas abiertas del acreedor a compensar y contabilizar el documento de pago. Posteriormente el sistema imprimirá el formulario para el medio de pago correspondiente, que en este caso es "cheques".

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Contabilización --> Salida de Pagos --> Contab.+ impr.form**
- Acceso directo a la transacción: **F-58**



Para esta transacción se pueden dar tres escenarios, las cuales se nombran a continuación:

- 1) Pago estándar: Permite generar pagos de una o varias partidas por el monto total de cada documento, las obligaciones que pueden ser pagadas por esta funcionalidad son facturas, boletas de honorarios, solicitudes de fondos a rendir, anticipos a proveedores, solicitudes de préstamos a empleados y otros tipos de obligaciones por pagar.
- 2) Pago parcial: Corresponde a un pago que se contabiliza en una cuenta sin que compense la partida abierta. **Por tal motivo no será utilizada esta funcionalidad.**
- 3) Pago Partida por el resto: Una partida por el resto es el resultado de la realización de un pago por un importe menor del importe pendiente real. Se compensa la partida abierta original y el sistema contabiliza una nueva partida abierta. Esta nueva partida abierta representa el mismo importe que la partida abierta original menos el importe pagado.

3.6.1 Pago estándar

Al acceder a la transacción F-58, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Pago con impresión: Datos cabecera

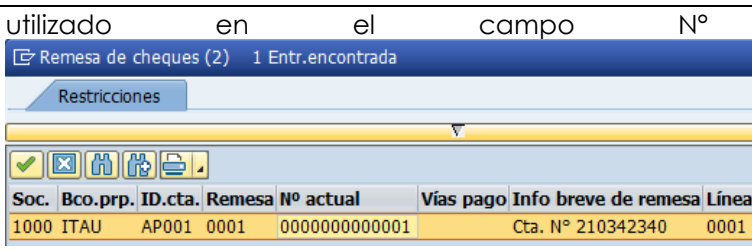
 Borrar  Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario	Modo tratamiento
Sociedad <input type="text" value="1000"/>	<input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Vía de pago <input type="text" value="C"/>	
Banco propio <input type="text" value="ITAU"/>	
ID de cuenta <input type="text" value="AP001"/>	
Nº remesa cheques <input type="text" value="1"/>	
Formulario alternat. <input type="text"/>	
Carácter de relleno <input type="text"/>	

Control de salida	
Impresora p.formul. <input type="text" value="LOCAL"/>	<input type="checkbox"/> Impresión inmediata
Impresora p/aviso <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Idioma de receptor
	<input type="checkbox"/> Moneda en cód.ISO
	<input type="checkbox"/> Impr.prueba
	<input type="checkbox"/> No anular cheques

Deberá completar los siguientes datos y dar click en Entrar pagos

Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Sociedad pagadora la cual efectuará el pago
Vía de pago	Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas.
Banco Propio	Banco a partir del cual se emitirán los pagos
ID de cuenta	Identifica unívocamente una cuenta bancaria.
Nº remesa cheque	Pila de cheques para la impresión de cheques, al abrir el match code se visualiza las remesas creadas sistémicamente y el último cheque

	utilizado en el campo N° actual. 
Impresora p.formu	Impresora con la que se imprime el formulario previamente configurada.

Después de registrar la información de la cuenta corriente y cheque con el que se emitirá el pago, deberá completar la información del documento de pago, A continuación, se visualiza el documento contable de pago compuesto por 3 secciones: Cabecera del documento, datos de contabilización bancaria y del receptor del pago:

Pago con impresión Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	<input type="text" value="28.06.2019"/>	Clase doc.	<input type="text" value="KZ"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="28.06.2019"/>	Período	<input type="text" value="6"/>	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/>
Nº documento	<input type="text"/>			Fe.conversión	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text" value="5, 10, 15, 19"/>			Nº multisoc.	<input type="text"/>
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="ARTICULOS DE LIBRERÍA Y O"/>			Div.interloc.	<input type="text"/>
Texto compens.	<input type="text"/>				

Datos de contabilización bancaria

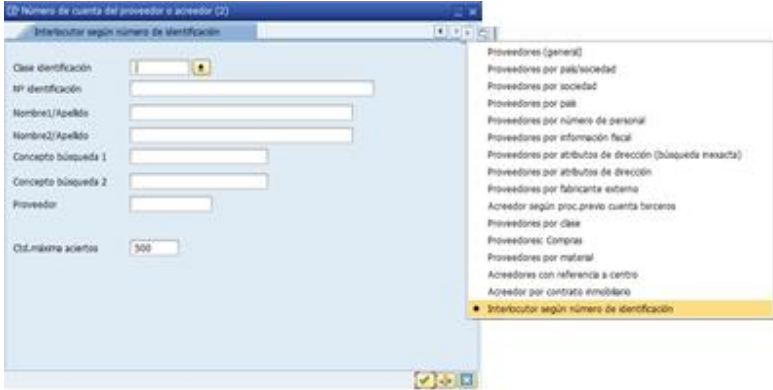
Importe	<input type="text" value="435.720"/>	División	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="28.06.2019"/>	Asignación	<input type="text"/>
Texto	<input type="text" value="ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA"/>		

Receptor del pago

Proveedor	<input type="text" value="1001225"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Cliente	<input type="text"/>	Recept.pago	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.	<input type="text"/>	

<p>Posiciones pagadas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PAs normales</p> <p>Indicador CME <input type="text"/></p>	<p>Otras delimitaciones</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ning.</p> <p><input type="radio"/> Importe</p> <p><input type="radio"/> Otros</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Campo	Descripción
<p><u>Datos de Cabecera</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fecha del documento ▪ Fecha contable ▪ Clase documento ▪ Moneda ▪ Referencia ▪ Txt.cab.doc 	<p>Corresponde a la fecha de creación del documento de pago. Por defecto el sistema propone la fecha del día.</p> <p>Corresponde a la fecha contable de creación del documento de pago. Por defecto el sistema propone la fecha del día.</p> <p>Clase de documento de pago, por defecto es KZ.</p> <p>Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.</p> <p>Texto libre, se recomienda ingresar los números de documentos a cancelar.</p> <p>Descripción del pago en la cabecera del documento. El texto completado en el campo será traspasado al concepto de pago en formulario de cheque cuando se imprima.</p>
<p><u>Datos de contabilización bancaria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Importe ▪ Fecha Valor ▪ Texto 	<p>Monto del pago</p> <p>Corresponde a la fecha registrada en la cuenta contable banco.</p> <p>Texto explicativo para posición de documento. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar un concepto</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>D001 MOVIMIENTO SISTEMA LEGADO</p> <p>D010 ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTOS</p> <p>D011 CURSOS DE CAPACITACION</p> <p>D012 CURSOS DE EXTENSION Y CONSULTORIA</p> <p>D013 OTROS INGRESOS</p> </div>

Receptor del Pago	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proveedor 	<p>Código interno del acreedor para el cual se van a liquidar obligaciones. Al abrir el matchcode podrá buscar por el Rut del proveedor.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PAs normales 	<p>Indicador para la selección de partidas abiertas normales.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicador CME 	<p>Indicador para la selección de partidas abiertas de cuentas de mayor especial.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otras delimitaciones 	<p>Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar <input checked="" type="checkbox"/> Nº documento, cuando sabemos que N° documento se pagará.</p>

Completados todos los campos necesarios, pulsar **Tratar PAs** y se accede a la pantalla de las posibles partidas a pagar.

En este punto aparecen activadas (de color azul) aquellas partidas que se compensarán en la ejecución del pago. El sistema por defecto selecciona todas las partidas que se encuentran con fecha vencida y/o que no superen a la fecha del documento de pago.

Pago con impresión Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

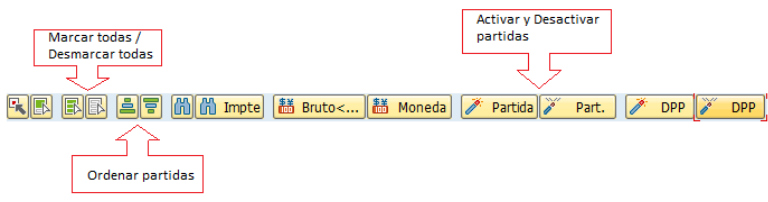
Nº docum...	C.	Fecha de ...	C..	Div...	Días de demora	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000083	RE	01.05.2019	31		28	15.350-		
3100000084	RE	01.05.2019	31		28	20.990-		
3100000085	RE	01.05.2019	31		28	8.900-		
3100000095	RE	02.04.2019	31		28	28.300-		
3100000096	RE	10.04.2019	31		49	50.300-		
3100000097	RE	15.03.2019	31		75	31.990-		

Impete Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	14	1 Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	2 Asignados	714.640-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		3 Sin asignar	278.920

14 partidas seleccionadas SAP F-58 es4qasnwudc INS

Nombre del Campo	Descripción
Importe Entrado	El importe total que vamos a pagar. En el campo importe entrado nos aparecerá el valor que hemos indicado en la pantalla anterior.
Asignados	El importe propuesto por el sistema, considera todas las partidas que se encuentran con DÍAS DE DEMORA del pago
Sin asignar	Corresponde a la diferencia entre el Importe entrado y Asignados, para grabar el documento deberán coincidir, de lo contrario el apunte contable no estará cuadrado y no se podrá grabar.
Barra de Herramientas	<p>Permite ordenar las partidas, activar y desactivar partidas</p> 

La transacción propone todos los documentos vencidos para pago, el sistema automáticamente suma el total de documentos pendientes dando un total de 714.640, Para no pagar todos los documentos contables del proveedor y seleccionar los que se requieren, se debe hacer lo siguiente:

Dar click en icono marcar todo , para que se activen todas las partidas:

Pago con impresión Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

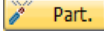
Partida para cuenta 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000100	RE	28.01.2019	31		121	180.750-		
3100000101	RE	29.01.2019	31		120	206.570-		
3100000102	RE	01.02.2019	31		117	12.420-		
3100000097	RE	15.03.2019	31		75	31.990-		
3100000098	RE	18.03.2019	31		72	10.670-		

Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	Asignados	714.640-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	278.920

Se puede visualizar que todas las partidas quedaron en color azul. Ahora se debe marcar el icono desactivar partidas .

Pago con impresión Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000100	RE	28.01.2019	31		121	180.750-		
3100000101	RE	29.01.2019	31		120	206.570-		
3100000102	RE	01.02.2019	31		117	12.420-		
3100000097	RE	15.03.2019	31		75	31.990-		
3100000098	RE	18.03.2019	31		72	10.670-		

Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

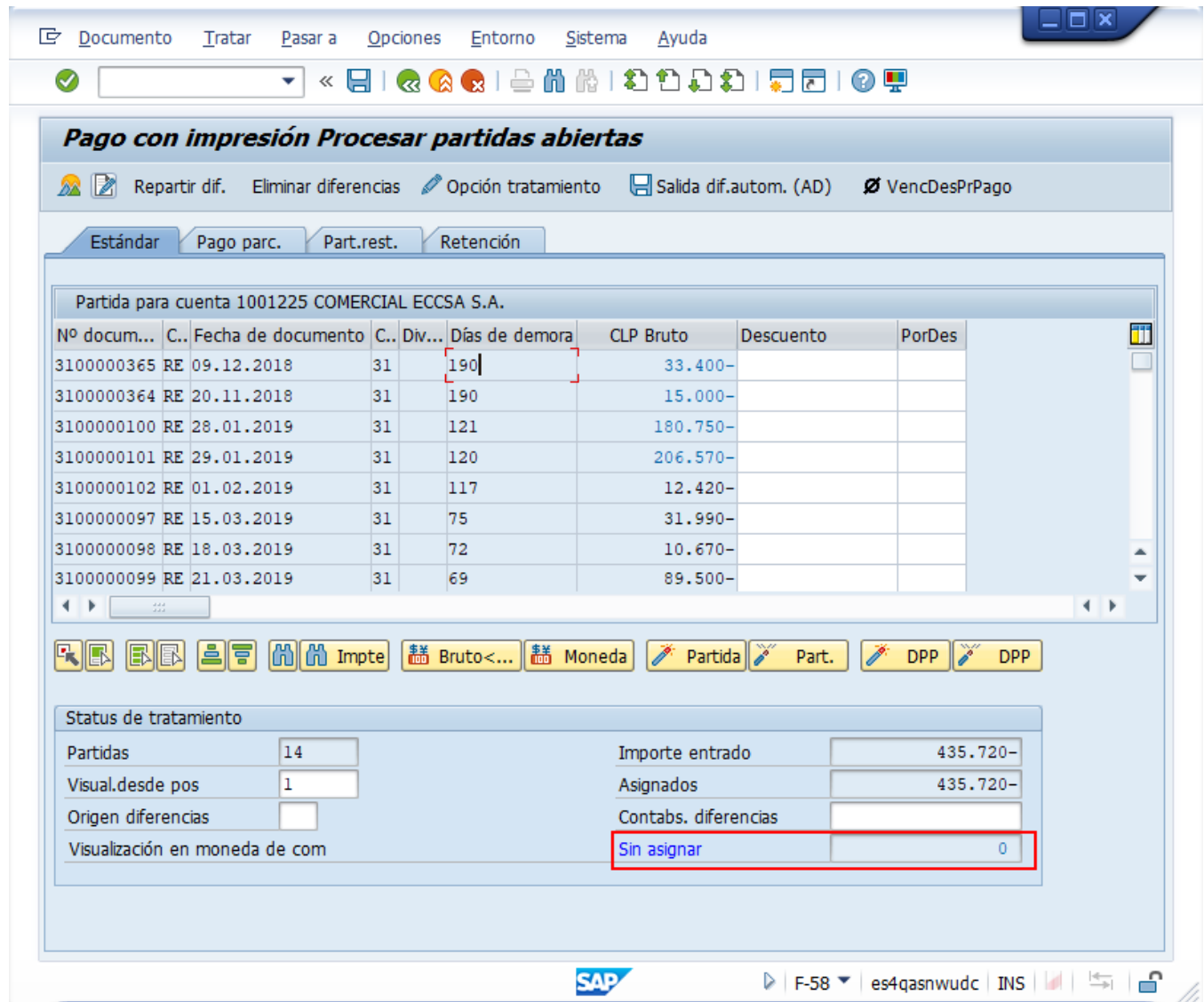
Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	Asignados	0
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	435.720-

Se puede visualizar que se desactivaron las partidas quedando en color negro y con un importe asignado en 0.

Para activar los documentos por pagar simplemente se requiere hacer doble click sobre la partida correspondiente que queremos saldar y automáticamente pasarán al campo **Asignados**.

Por ejemplo, se seleccionan 4 partidas, quedando en azul y se completa el campo asignados con la sumatoria de todas las seleccionadas.



Pago con impresión Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de documento	C..	Div...	Días de demora	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000100	RE	28.01.2019	31		121	180.750-		
3100000101	RE	29.01.2019	31		120	206.570-		
3100000102	RE	01.02.2019	31		117	12.420-		
3100000097	RE	15.03.2019	31		75	31.990-		
3100000098	RE	18.03.2019	31		72	10.670-		
3100000099	RE	21.03.2019	31		69	89.500-		

Impte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

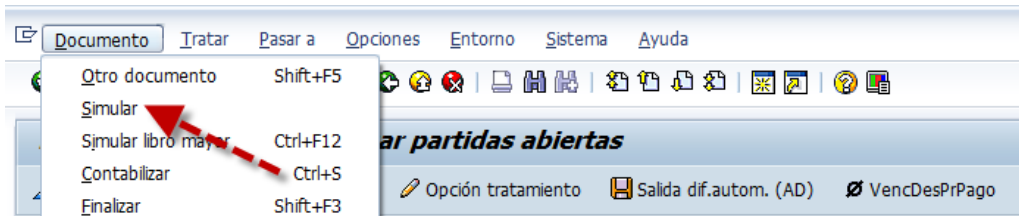
Partidas	14	Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	Asignados	435.720-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

SAP F-58 es4qasnwudc INS

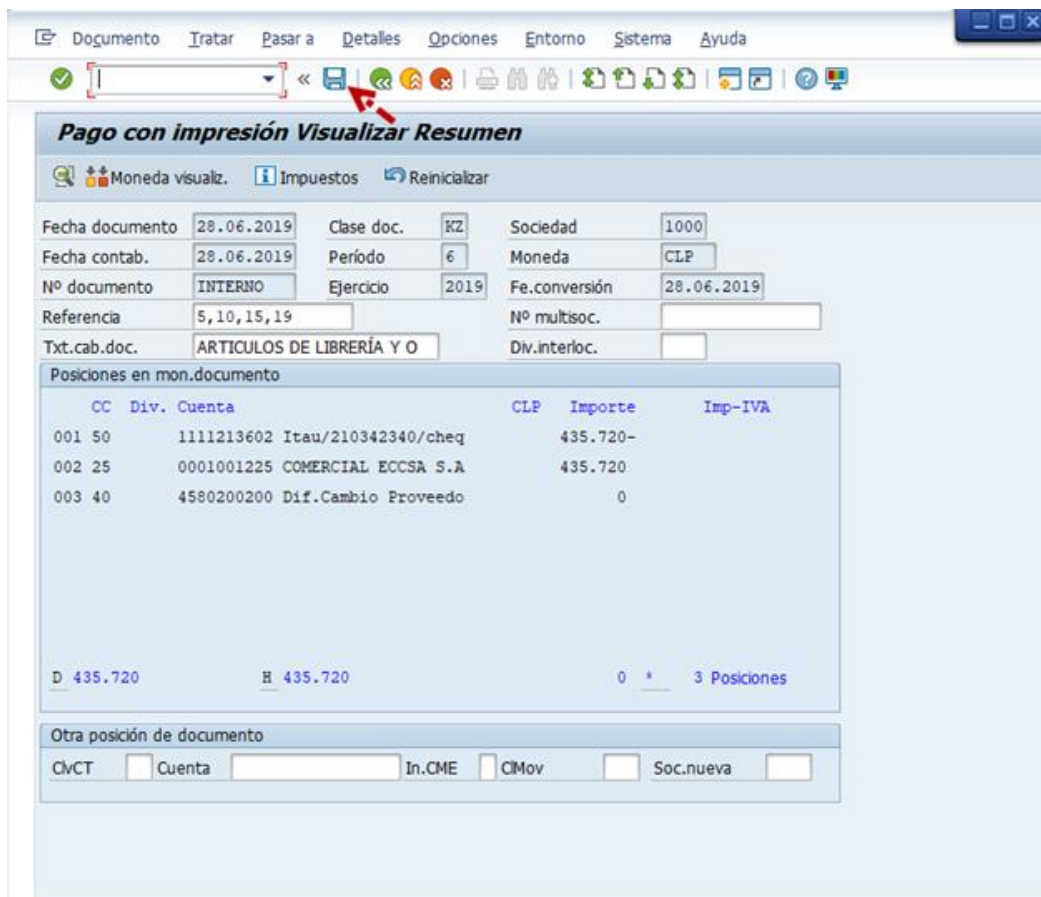
Ahora que el monto sin asignar corresponde a 0 y no existe diferencia entre lo ingresado en la primera ventana y en la selección de partidas, por lo cual ya se puede proceder a generar el documento de pago KZ.

Se debe visualizar el asiento contable completo que se genera antes de grabar, para ello deberá seguir la siguiente ruta del menú superior:

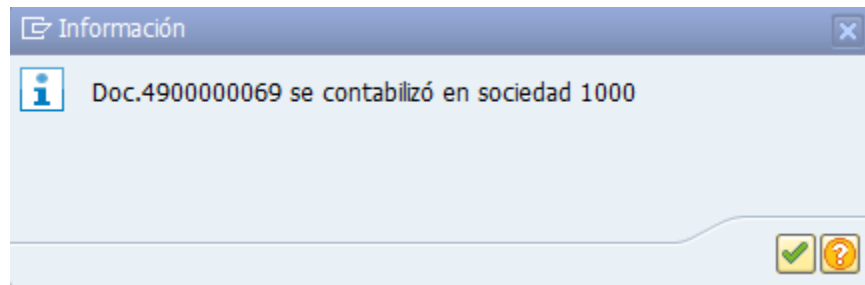
- Documento --> Simular



El asiento generado muestra la cuenta de banco utilizada y la rebaja del acreedor, para este caso se activa una cuenta contable automática del sistema, la cual calcula el importe por diferencia de cambio (moneda paralela USD)

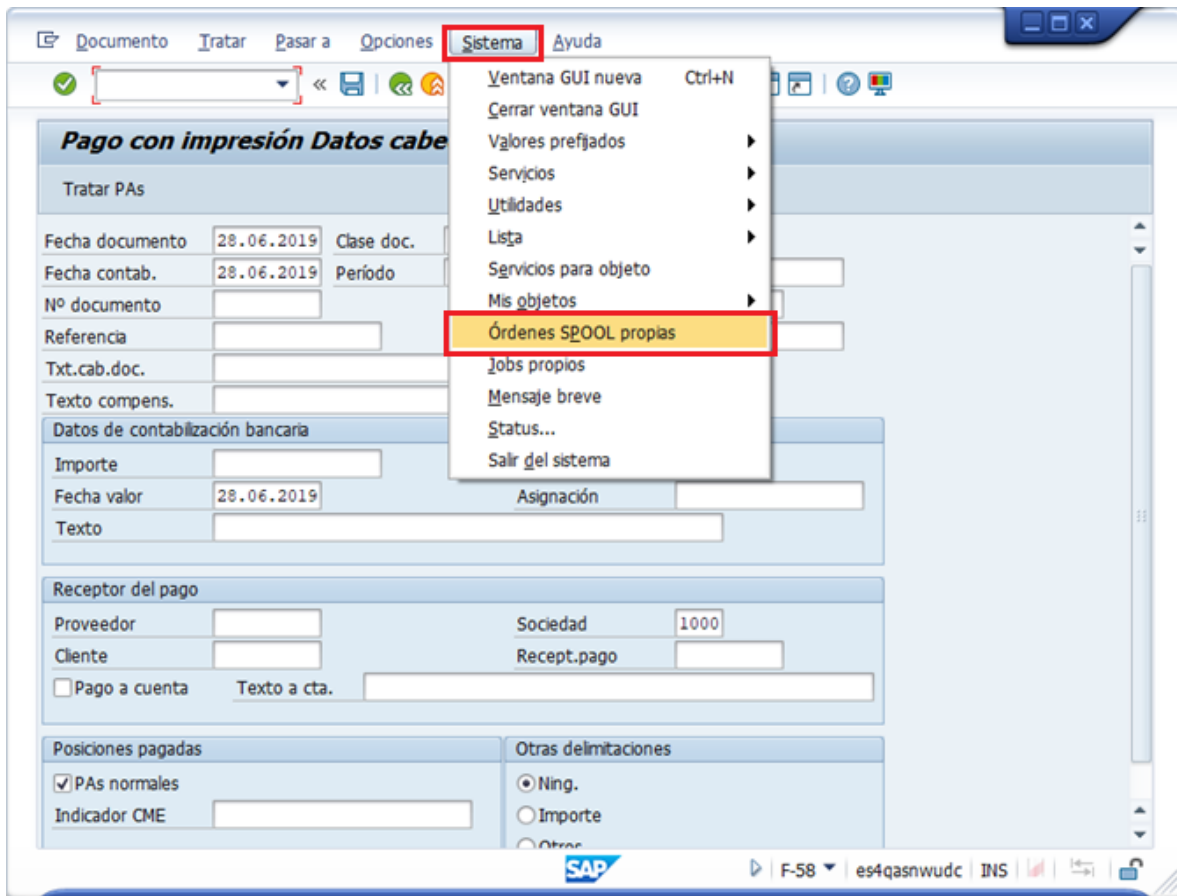


Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:

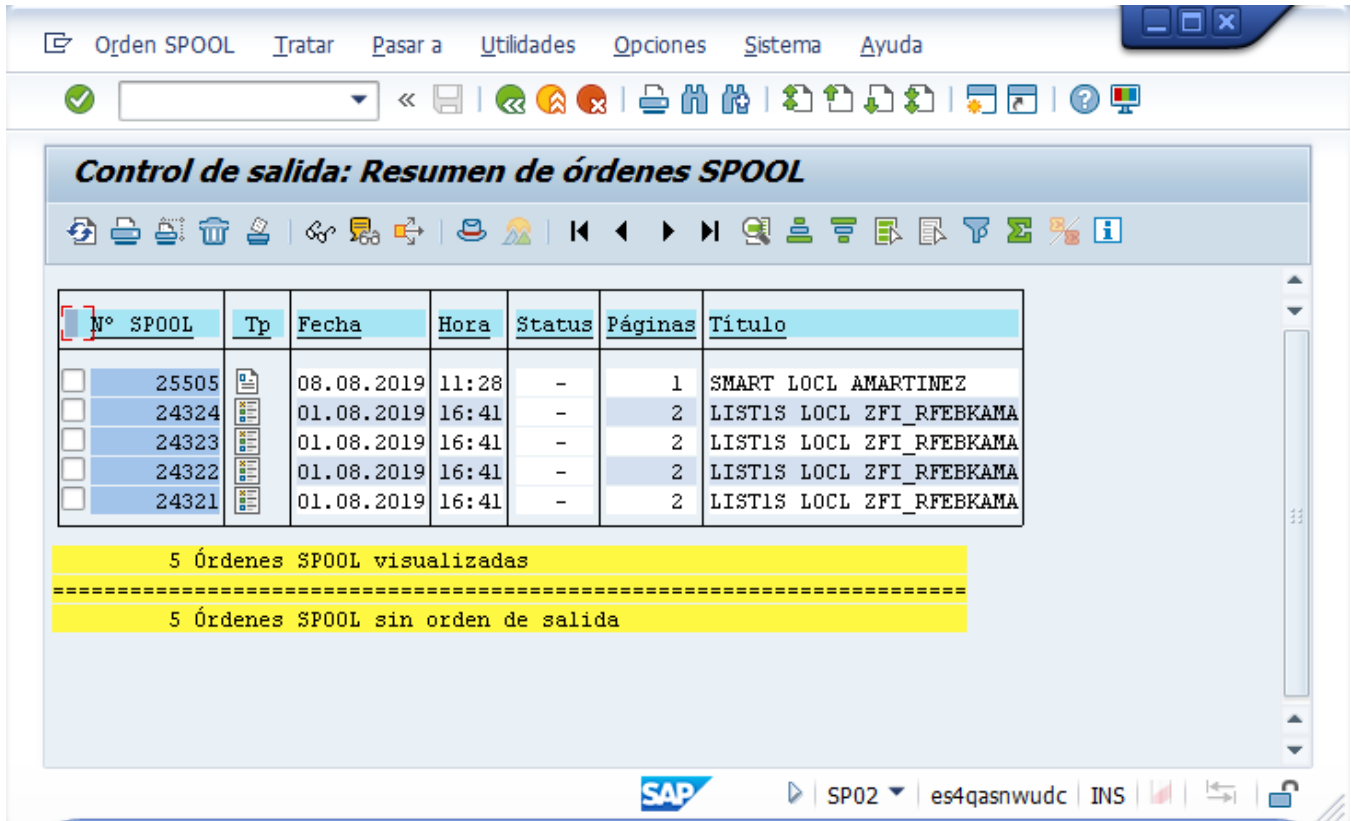


Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana ingresando al menú superior en la ruta:

- **Sistema --> Órdenes SPOOL propias**



Las órdenes de spool propias corresponde a un documento para el que se ha seleccionado una función de impresión. Sin embargo, aún no ha salido por una impresora u otro dispositivo. Los datos de salida del documento se almacenan temporalmente hasta que se crea una petición de salida, es decir, hasta que se envía a un dispositivo de salida en particular.

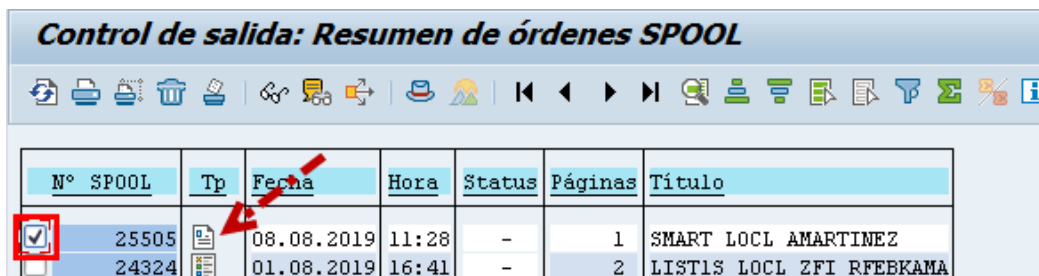


N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
25505		08.08.2019	11:28	-	1	SMART LOCL AMARTINEZ
24324		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24323		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24322		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24321		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA

5 Órdenes SPOOL visualizadas

5 Órdenes SPOOL sin orden de salida

Antes de imprimir se puede visualizar que el comprobante de egreso fue generado de forma correcta presionando en el icono 



N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	25505	08.08.2019	11:28	-	1	SMART LOCL AMARTINEZ
<input type="checkbox"/>	24324	01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA

Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

Páguese a: GAS SUR S A RUT: 96853490-4 Fecha: 15.12.2020
 La cantidad de: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA \$: 40.260
 Descripción: Pago factura N° Doc.: 4900037848

CD	Referencia	Cta. Contable	Nombre Cta. Contable	Imputación	Importe cta.	Impt/Ret.	Valor a Pago	
RE	101856	4115100200	Consumo de Gas	10411A.D014	40.260	0	40.260	
							TOTAL A PAGO \$	40.260
							TOTAL DOCUMENTOS	1

Nombre y Firma Receptor: Banco: BANCO ITAÚ CHILE
 Rut: Fecha: Cta.Corriente: 210344556
 N° Cheque: 000009681280

Páguese a: GAS SUR S A RUT: 96853490-4 Fecha: 15.12.2020
 La cantidad de: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA \$: 40.260
 Descripción: Pago factura N° Doc.: 4900037848

CD	Referencia	Cta. Contable	Nombre Cta. Contable	Imputación	Importe cta.	Impt/Ret.	Valor a Pago	
RE	101856	4115100200	Consumo de Gas	10411A.D014	40.260	0	40.260	
							TOTAL A PAGO \$	40.260
							TOTAL DOCUMENTOS	1



Nombre y Firma Receptor: Banco: BANCO ITAÚ CHILE
 Rut: Fecha: Cta.Corriente: 210344556
 N° Cheque: 000009681280

* * 4 0 . 2 6 0 .-

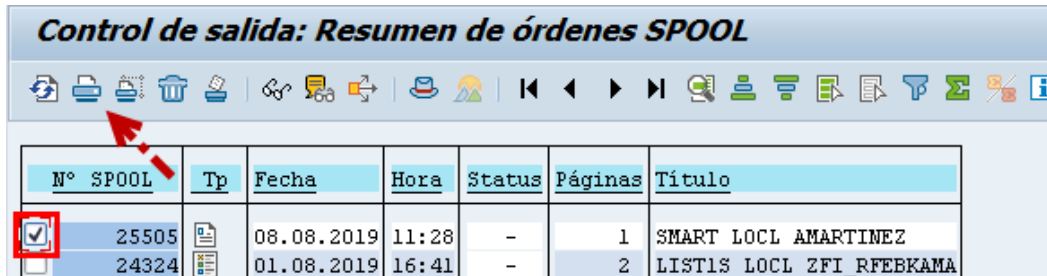
CONCEPCIÓN 1 5 1 2 2 0 2 0



GAS SUR S A-
 CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA.-

Nota: La actual imagen es referencial, el formato es impreso dentro del formulario de cheque.

Para volver al menú de impresión presionar , luego podrá seleccionar el documento que requiera imprimir sin modificaciones presionando .

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL



N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input checked="" type="checkbox"/> 25505		08.08.2019	11:28	-	1	SMART LOCL AMARTINEZ
<input type="checkbox"/> 24324		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA

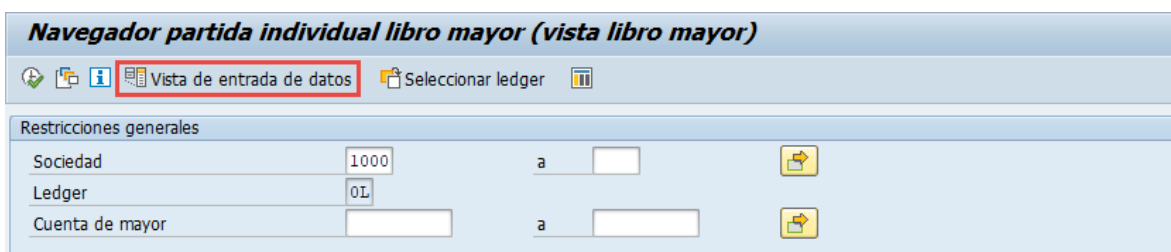
3.6.1.1 Pago Solicitudes de anticipo

Actividad	Pagos de solicitudes de Anticipo a Acreedor
Transacciones SAP S4 HANA	F-58

Las solicitudes de anticipos, no son asientos contables, sino que son líneas dentro de un documento SAP que no poseen contrapartidas. Las solicitudes son operaciones de cuenta de mayor especial que se identifican con el indicador CME F. Una solicitud de anticipo de proveedor puede corresponder al pago de un fondo por rendir que se está otorgando, a su vez puede corresponder a un anticipo a proveedor o a un préstamo a empleado.



Para visualizar las partidas de la cuenta del acreedor que corresponden a solicitudes de anticipo se debe realizar a través de la transaccion FAGLL03H, utilizando la Clase APUNTE ESTADISTICO como se indica en el punto 3.3.3 Apuntes Estadísticos

Navegador partida individual libro mayor (vista libro mayor)



Vista de entrada de datos Seleccionar ledger

Restricciones generales

Sociedad	1000	a		
Ledger	0L			
Cuenta de mayor		a		

Navegador partida individual libro mayor (vista de entrada)

Vista de libro de mayor

Restricciones generales

Sociedad: 1000 a []

Cuenta de mayor: [] a []

Selección de partida individual

Status

Partidas abiertas

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partid.abiert.en fecha clave: 14.04.2020

Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Partidas compensadas

Detalles de selección de partidas compensadas

Fecha compensación: [] a []

Partid.abiert.en fecha clave: []

Todas partidas

Detalles de selección de todas las partidas

Fe.contabilización: [] a []

Clase

Partidas normales

Apuntes estadísticos

Part.reg.preliminar

Para identificar los apuntes estadísticos generados para ser pagados se utilizará el CME F. Una vez que el documento se pague cambiará su status al CME de destino que tiene configurada una cuenta contable de destino.

Navegador partida individual libro mayor (vista de entrada)

Soc.	Ejercicio	Período	Cta.mayor	Cta.asoc.: Txt.breve	Clasé	Proveedor	Cuenta de acreedor: Nombre 1	Indicador CME	Mon.soc. *	Valor soc.	Nº doc.	*Lineas BD	In.CME de destino	Referencia
									CLP	** 153.500-		** 3		
									CLP	* 153.500-		* 3		
1000	2020	11	1161100700	CtaCte pagEmple(Aux)	KA	3003894	ENA V. RABY LAEMMERMANN	F	CLP	65.000-	3500001879	1	Ñ	ANTICIPO
1000	2020	11	1161100700	Proveed. Fondo Fijo		8000116	FONDO FIDO FAUG UEP	F	CLP	73.500-	3500001897	1	8	REPOS. FDO. FIDO
1000	2020	11	1161100700	Proveedores		1002871	ROSA ESTER CABRERA RIVERA	F	CLP	15.000-	3500001910	1	A	SOL.ANTICIPO

El método para generar el pago será el mismo empleado en el punto anterior (3.6.1 Pago estándar), el único cambio que se requiere para ejecutar el pago es completar en el campo "Indicador CME" asignar la letra **F** (CME utilizado para los apuntes estadísticos).

Pago con impresión Datos cabecera			
Tratar PAs			
Fecha documento	01.08.2019	Clase doc.	KZ
Fecha contab.	01.08.2019	Período	8
Nº documento		Sociedad	1000
Referencia	FONDO A RENDIR	Moneda/T/C	CLP
Txt.cab.doc.	FxR Compra materiales var	Fe.conversión	
Texto compens.		Nº multisoc.	
		Div.interloc.	
Datos de contabilización bancaria			
Importe	25000	División	
Fecha valor	01.08.2019	Asignación	
Texto	FxR Compra materiales varios		
Receptor del pago			
Proveedor	3000124	Sociedad	1000
Cliente		Recept.pago	
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.		
Posiciones pagadas		Otras delimitaciones	
<input type="checkbox"/> PAs normales		<input type="radio"/> Ning.	
Indicador CME	F	<input type="radio"/> Importe	
		<input checked="" type="radio"/> Otros	

El resto del procedimiento no se indicará ya que corresponde a la misma operación de la funcionalidad anterior.

Al finalizar el procedimiento de pago el documento generado se visualizará de la siguiente forma:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	4900000073	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	01.08.2019	Fecha contab.	01.08.2019	Período	8
Referencia	FONDO A RENDIR	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
1000	1	50		1111213602	Itau/210342340/cheq	25.000-	CLP	FxR Compra materiales varios
	2	29	Ñ	3000124	MARIELA ANDREA MANRÍQUEZ VÁSQU	25.000	CLP	FxR Compra materiales varios

Al momento de consultar las cuentas contables asociadas al documento se visualizará el efecto del cambio de CME y cuenta contable derivada presionando **Vista de libro de mayor**

Visualizar documento: Vista de libro de mayor

Moneda de visualización Vista de entrada Otro ledger

Vista de entrada

Nº documento	4900000073	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	01.08.2019	Fecha contab.	01.08.2019	Período	8
Referencia	FONDO A RENDIR	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

Ledger 0L

Ejercicio	2019	Período	8
-----------	------	---------	---

So...	Pos.	PosL	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
1000	1	000001	50		1111213602	Itau/210342340/cheq	25.000-	CLP	FxR Compra materiales varios
	2	000002	29	Ñ	1161200100	FxR Empleados	25.000	CLP	FxR Compra materiales varios

3.6.2 Pago partida por el resto

Utilización

Una partida por el resto es el resultado de la realización de un pago por un importe menor del importe pendiente real. Se compensa la partida abierta original y el sistema contabiliza una nueva partida abierta. Esta nueva partida abierta representa el mismo importe que la partida abierta original menos el importe pagado.

Dicha funcionalidad se utiliza para generar pagos parciales de un documento, a modo de mayor entendimiento se ejemplifica un pago parcial correspondiente al 25% del monto adeudado, es decir, se abonan \$50.000 de una deuda total de \$200.000.

Se requiere pagar factura n°57 visualizada en la transacción FAGLL03H

Navegador de partida individual de libro mayor (vista de libro mayor)

Ejercicio	Período	Proveedor	Cuenta de acreedor	Fecha doc.	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME Mon.soc.*	Valor soc.	Referencia	Texto	Vía pago	Bco.prop.	ID.cuen
CLP									491.220-					
2019	2	1001225	COMERCIAL ECCSA S.A.	01.02.2019	01.02.2019	RE	3100000102		12.420-	20	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU		AP001
	3		COMERCIAL ECCSA S.A.	15.03.2019	15.03.2019	RE	3100000097		31.990-	23	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU		AP001
			COMERCIAL ECCSA S.A.	18.03.2019	18.03.2019	RE	3100000098		10.670-	27	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU		AP001
			COMERCIAL ECCSA S.A.	21.03.2019	21.03.2019	RE	3100000099		89.500-	35	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU		AP001
	4		COMERCIAL ECCSA S.A.	02.04.2019	02.04.2019	RE	3100000095		28.300-	55	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU		AP001
			COMERCIAL ECCSA S.A.	10.04.2019	10.04.2019	RE	3100000096		50.300-	62	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU		AP001
			COMERCIAL ECCSA S.A.	05.04.2019	05.04.2019	RE	3100000104		200.000-	57	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU		AP001
	5		COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000083		15.350-	85	Materiales de oficina	ITAU		AP001
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000084		20.990-	88	Materiales curso n23	ITAU		AP001
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000085		8.900-	90	Materiales curso n23	ITAU		AP001
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	KA	3500000024		12.300-	44	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU		AP001
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	KA	3500000023		10.500-	43	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU		AP001

Procedimiento

Al acceder a la transacción F-58, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Pago con impresión: Datos cabecera

Borrar Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario Sociedad: 1000 Vía de pago: C Banco propio: ITAU ID de cuenta: AP001 Nº remesa cheques: 1 Formulario alternat.: Carácter de relleno:		Modo tratamiento <input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Control de salida Impresora p.formul.: LOCAL Impresora p/aviso:		<input type="checkbox"/> Impresión inmediata <input type="checkbox"/> Idioma de receptor <input type="checkbox"/> Moneda en cód.ISO <input type="checkbox"/> Impr.prueba <input type="checkbox"/> No anular cheques

Deberá completar los datos y dar click en **Entrar pagos**

Para seleccionar el documento específico que se requiere pagar se utilizará la funcionalidad de Otras Delimitaciones --> Otros, con el fin acotar la búsqueda de documentos.

Pago con impresión Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	01.08.2019	Clase doc.	KZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	01.08.2019	Período	8	Moneda/T/C	CLP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	57			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	ABONA 25% FAC. 57			Div.interloc.	
Texto compens.					

Datos de contabilización bancaria

Importe	50000	División	
Fecha valor	01.08.2019	Asignación	
Texto	ABONA 25% FAC. 57		

Receptor del pago

Proveedor	1001225	Sociedad	1000
Cliente		Recept.pago	
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.		

Posiciones pagadas	Otras delimitaciones
<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Ning.
Indicador CME	<input type="radio"/> Importe
	<input checked="" type="radio"/> Otros

Luego debe presionar **Tratar PAs** para pasar a la siguiente pantalla:

Pago con impresión Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta **Tratar PAs**

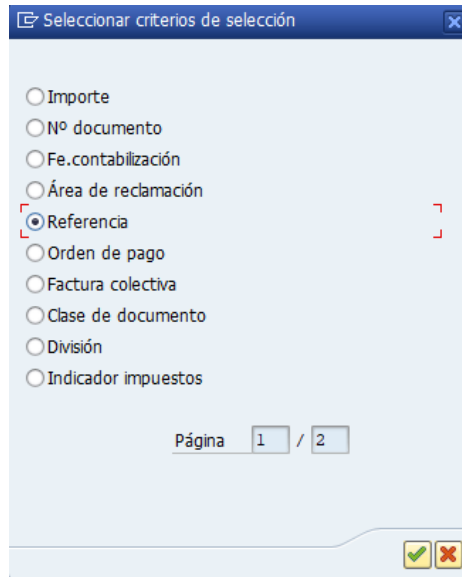
Parámetros fijados


Sociedad	1000
Cuenta	0001001225
Clase de cuenta	K
Indicador CME	<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales

Nº documento


De	Hasta	String	Valor inicial
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El sistema permite cambiar los criterios para filtrar la partida, para ello deberá presionar **Otra selección** el cual habilitará las siguientes opciones:



Seleccionar el criterio que más acomode al usuario y presionar el flag  para que cambie de criterio y pueda ser completado con campo elegido.

Pago con impresión Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta Tratar PAs 

Parámetros fijados

Sociedad

Cuenta

Clase de cuenta

Indicador CME PAs normales

Referencia

De	Hasta	String	Valor inicial
<input type="text" value="57"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presionar

Pago con impresión Procesar partidas abiertas

Repartir dif. | Eliminar diferencias | Opción tratamiento | Salida dif.autom. (AD) | VencDesPrPago

Estándar | Pago parc. | **Part.rest.** | Retención

Partida para cuenta 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000104	RE	05.04.2019	31		88	200.000-		

Bruto<... | Moneda | Partida | Part. | DPP | DPP

Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	50.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	200.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	150.000

El sistema por defecto propone el monto total del documento, como se requiere generar un pago parcial es necesario cambiar de pestaña a la partida por el resto **Part.rest.**. Al cambiar de pestaña debe completar el campo **partida rest.** haciendo doble click para que el sistema calcule automáticamente el monto que queda pendiente:

Pago con impresión Crear partidas por resto

Repartir dif. | Eliminar diferencias | Opción tratamiento | Salida dif.autom. (AD)

Estándar | Pago parc. | **Part.rest.** | Retención

Partida para cuenta 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

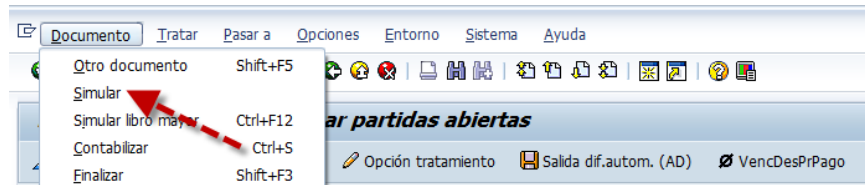
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	Importe neto	Partida rest.	Raz
3100000104	RE	05.04.2019	31		88	200.000-	150.000-	

Bruto<... | Moneda | Partida | Part. | DPP | DPP

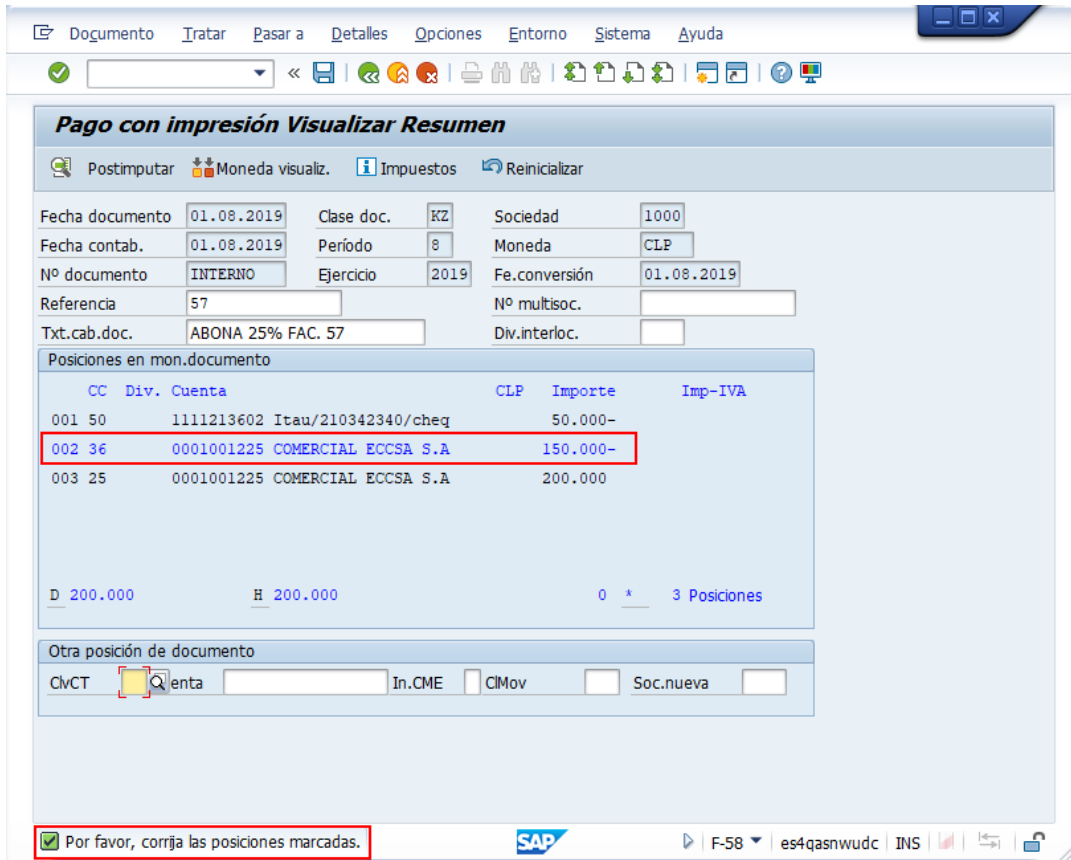
Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	50.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	50.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Moneda	CLP	Sin asignar	0
Visualización en moneda de com			

Simular para ver el documento a contabilizar



Como queda un saldo pendiente el sistema reporta el mensaje Por favor, corrija las posiciones marcadas.



Deberá ingresar a la posición marcada en azul haciendo doble click, la cual corresponde al saldo restante que quedará por pagar. Debe completar el campo texto de forma obligatoria haciendo alusión que corresponde a lo pendiente por pagar.

Pago con impresión Corregir Posición de acreedor

Acreedor COMERCIAL ECCSA S.A. LibrMay
 Sociedad BARROS ARANA 1068, LOCAL 74
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 2 / Diferencias de pago / 36

Importe CLP
 Impuesto
 Calc. impuestos Ind.imp.
 Cond.pago Días/ptje. / /
 Fecha base Fija
 Base desc. Importe DPP
 Bloqueo pago Vía de pago

Asignación
 Texto

Posición de documento siguiente

ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

Presionar  para volver a la pantalla inicial y luego grabar

Pago con impresión Visualizar Resumen

Fecha documento Clase doc. Sociedad
 Fecha contab. Período Moneda
 Nº documento Ejercicio Fe.conversión
 Referencia Nº multisoc.
 Txt.cab.doc. Div.interloc.

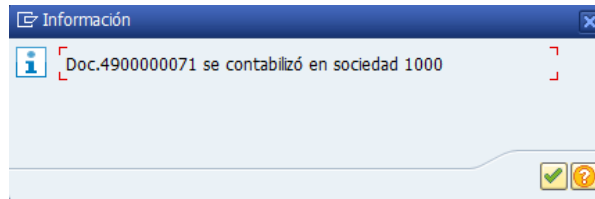
Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	50	1111213602 Itau/210342340/cheq		50.000-	
002	36	0001001225 COMERCIAL ECCSA S.A		150.000-	
003	25	0001001225 COMERCIAL ECCSA S.A		200.000	

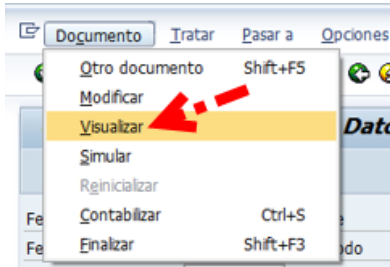
D 200.000 H 200.000 0 * 3 Posiciones

Otra posición de documento

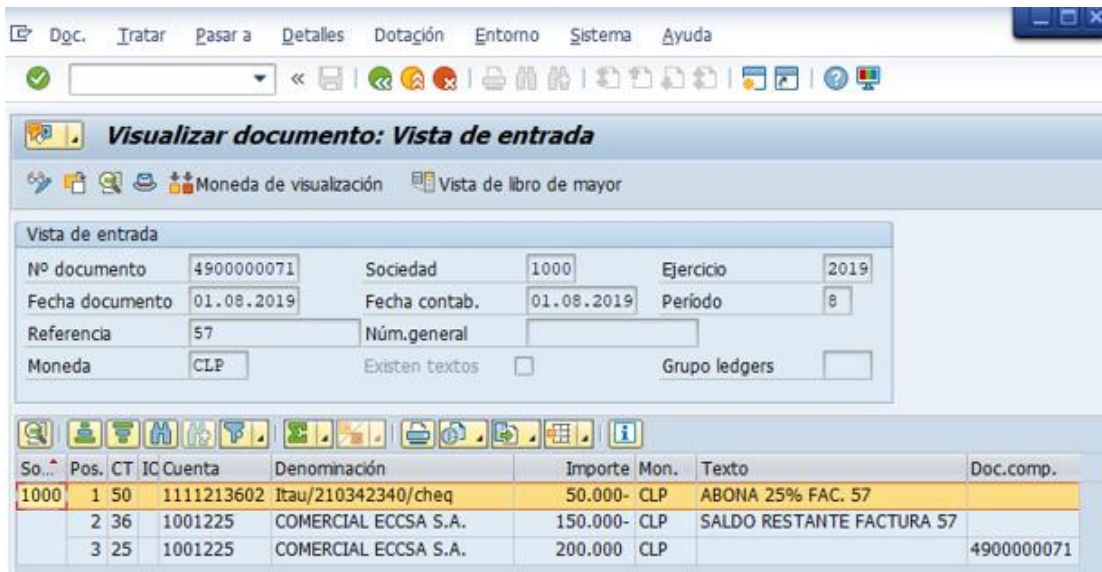
ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva



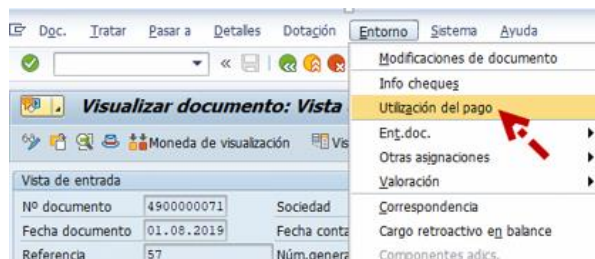
Para la visualización del documento contable FI, generado por el pago se puede hacer desde la misma transacción ingresando al menú superior y seguir la ruta **Documento --> Visualizar**



Se divisa el documento contabilizado a través de la ejecución del pago



Es posible revisar la utilización del pago, es decir que se visualicen todos los documentos asociados al pago: el documento del banco y la obligación pagada. Para ello ir al menú superior seleccionar **Entorno --> Utilización del pago**



Pos.documento compensadas p.documento 1000 4900000071 2019

Selecciones | Crear caso de clarificación

Proveedor 1001225
Sociedad 1000

Nombre COMERCIAL ECCSA S.A.
Población CONCEPCION

Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	3100000104	RE	05.04.2019		200.000-	CLP	4900000071	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
	4900000071	KZ	01.08.2019		200.000	CLP		
					0	CLP		
Cuenta 1001225					0	CLP		
					0	CLP		

Resultado

Al contabilizar el documento de estas características, el sistema introduce el número de documento, el ejercicio y el número de posición de la partida abierta original en el campo Residual de la partida por el resto.

Para la partida por el resto, el sistema utiliza las condiciones de pago de la partida de factura original o introduce las condiciones de pago predefinidas. La utilización de una u otra condición de pago registrada en los datos maestros del acreedor.

3.7 Pago sin impresión

Actividad	Contabilizar Salida de pago
Transacciones SAP S4 HANA	F-53

Este proceso tiene la finalidad de generar pagos de facturas de acreedores con cheque talonario manual y también con transferencia manual, es decir aquellos pagos individuales que no pasan por Nómina Masiva de pagos.

El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de acreedor. El sistema compensa los abonos y las facturas pendientes.

Mediante esta funcionalidad se efectúa el registro contable del pago, compensando la partida abierta pagada y anotando la correspondiente salida de dinero del banco y la generación del correspondiente medio de pago, cheques manuales, vale vista o cargos bancarios en cartola.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Contabilización --> Salida de Pagos --> Contabilizar**
- Acceso directo a la transacción: **F-53**

Para esta transacción se pueden dar tres escenarios, los cuales se nombran a continuación:

- 1) Pago estándar
- 2) Pago parcial
- 3) Pago Partida por el resto.

No será necesario ejemplificar ya que aplica de igual manera que la transacción F-58.

En la presente imagen se visualiza la partida a pagar desde transacción FAGLL03H.

Navegador de partida individual de libro mayor (vista de libro mayor)

Ejercicio	Período	Proveedor	Cuenta de ac	Fecha doc.	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME	Mon.soc.	Valor soc.	Referencia	Texto	Vía pago	Bco.prop.
CLP										5.587.829-				
2018	8	1000785	SODIMAC S.A.	09.08.2018	09.08.2018	RE	3100000016			11.900-	5			BBVA
			SODIMAC S.A.	09.08.2018	09.08.2018	RE	3100000017			11.900	5	MR8M		BBVA
			SODIMAC S.A.	09.08.2018	09.08.2018	RE	3100000018			11.900-	56	Ticket 764		ITAU
			SODIMAC S.A.	01.08.2018	01.08.2018	RE	3100000001			153.153-	1	Botas de goma		BBVA
	12		SODIMAC S.A.	26.12.2018	26.12.2018	RE	3100000331			100-	7474742			SANTD
			SODIMAC S.A.	17.12.2018	17.12.2018	RE	3100000291			107.100-	2323	ticket 1050		SANTD
			SODIMAC S.A.	17.12.2018	17.12.2018	RE	3100000292			107.100-	2324	ticket 1050		SANTD
			SODIMAC S.A.	27.12.2018	27.12.2018	AB	9800000293			1.100-	COMP ABONO ANTI	Saldo documento		ITAU
2019	3		SODIMAC S.A.	29.03.2019	29.03.2019	RE	3100000039			400.000-	95749595			ITAU
			SODIMAC S.A.	29.03.2019	29.03.2019	RE	3100000041			4.000.000-	848564			ITAU
	4		SODIMAC S.A.	25.04.2019	25.04.2019	RE	3100000048			800.000-	9574724			ITAU
	6		SODIMAC S.A.	21.06.2019	21.06.2019	RE	3100000077			238	39297	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	20.06.2019	20.06.2019	RE	3100000073			238	89399	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	21.06.2019	21.06.2019	RE	3100000074			238-	39293	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	20.06.2019	20.06.2019	RE	3100000072			238-	89399	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	21.06.2019	21.06.2019	RE	3100000075			238-	39294	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	21.06.2019	21.06.2019	RE	3100000076			238-	39297	ticket 1338		ITAU
	7		SODIMAC S.A.	02.07.2019	02.07.2019	KZ	4900000049			6.900-	PRUEBA TEXTO	saldo		ITAU

Al ingresar a la transacción F-53 completar los siguientes parámetros de selección:

Documento Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Contabilizar salida pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento: 02.08.2019 Clase doc.: KZ Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 02.08.2019 Período: 8 Moneda/T/C: CLP
 Nº documento: Referencia: 95749595 Fe.conversión:
 Txt.cab.doc.: MATERIALES MANTENCIÓN Nº multisoc.:
 Texto compens.: Div.interloc.:

Datos bancarios

Cuenta: 1111213602 División:
 Importe: 400000 Importe ML:
 Gastos: Gastos en ML:
 Fecha valor: 02.08.2019 CeBe:
 Texto: MATERIALES MANTENCIÓN Asignación:

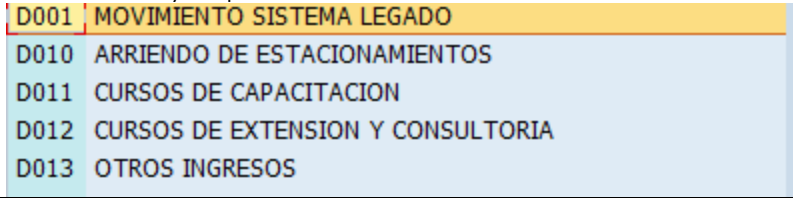
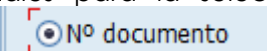
Selección de partidas abiertas

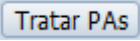
Cuenta: 1000785
 Clase de cuenta: K Otras cuentas
 Indicador CME: PAs normales
 Nº aviso:
 Reparto p/antigüedad
 Búsqueda automática

Otra selección

Ning.
 Importe
 Nº documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Otros

SAP | F-53 | es4qasnwudc | INS

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha del documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de pago.
Fecha contab	Corresponde a la fecha de contabilización de la creación del documento de pago
Clase doc	Clase de documento de pago, por defecto es KZ
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar los números de documentos a cancelar.
Txt.cab.doc	Este campo es a libre elección del usuario, aparecerá en la cabecera del documento
Texto compens	Texto que aparecerá en la posición del acreedor en el documento de pago
<u>Datos bancarios</u>	
Cuenta	En este campo se indica la cuenta contable del egreso, para visualizar hacer clic en matchcode para buscar.
Importe	Monto del pago
Fecha Valor	Fecha valor del apunte bancario
Texto	<p>Texto explicativo para posición de documento. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar</p> 
<u>Selección de partidas abiertas</u>	
Cuenta	Código interno del acreedor para el cual se van a liquidar obligaciones
Clase de Cuenta	K, corresponde a la Clase de cuenta del acreedor.
Pas normales	Indicador para la selección de partidas abiertas normales.
Indicador CME	Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial.
Otra selección	<p>Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar  , cuando sabemos que N° documento se pagará</p>

Una vez indicados todos los datos necesarios dar click en  , en este caso ya tenemos conocimiento del documento FI a pagar.

Contabilizar salida pagos Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta Tratar PAS

Parámetros fijados

Sociedad 1000
 Cuenta 1000785
 Clase de cuenta K
 Indicador CME PAs normales

Nº documento

De	Hasta	String	Valor inicial
3100000039		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

pulsar **Tratar PAS** y acceder a la pantalla que presenta las posibles partidas a pagar.

Documento Tratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

Contabilizar salida pagos **Procesar partidas abiertas**

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1000785 SODIMAC S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000039	RE	29.03.2019	31	125	400.000-		

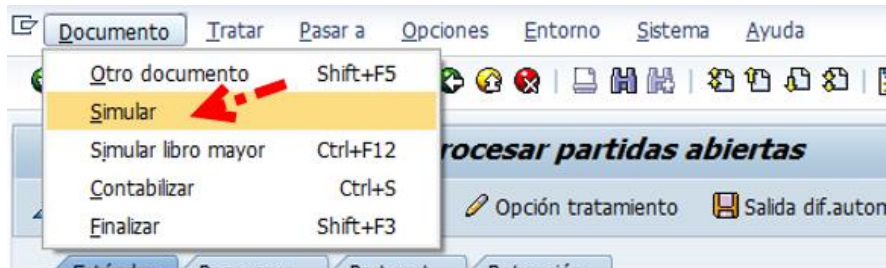
Impte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	400.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	400.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

1 partidas seleccionadas SAP F-53 es4qasnwudc INS

Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular la operación. Para esto ingresar por el menú superior: **Documento** --> **Simular**.



Vista documento

Contabilizar salida pagos Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 02.08.2019 Clase doc.: KZ Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 02.08.2019 Período: 8 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 02.08.2019
 Referencia: 95749595 Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: MATERIALES MANTENCIÓN Div.interloc.:

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	50	1111213602 Itau/210342340/cheq		400.000-	
002	25	0001000785 SODIMAC S.A.		400.000	
003	50	4580200200 Dif.Cambio Proveedo		0	
D		400.000	H		400.000
			0	*	3 Posiciones

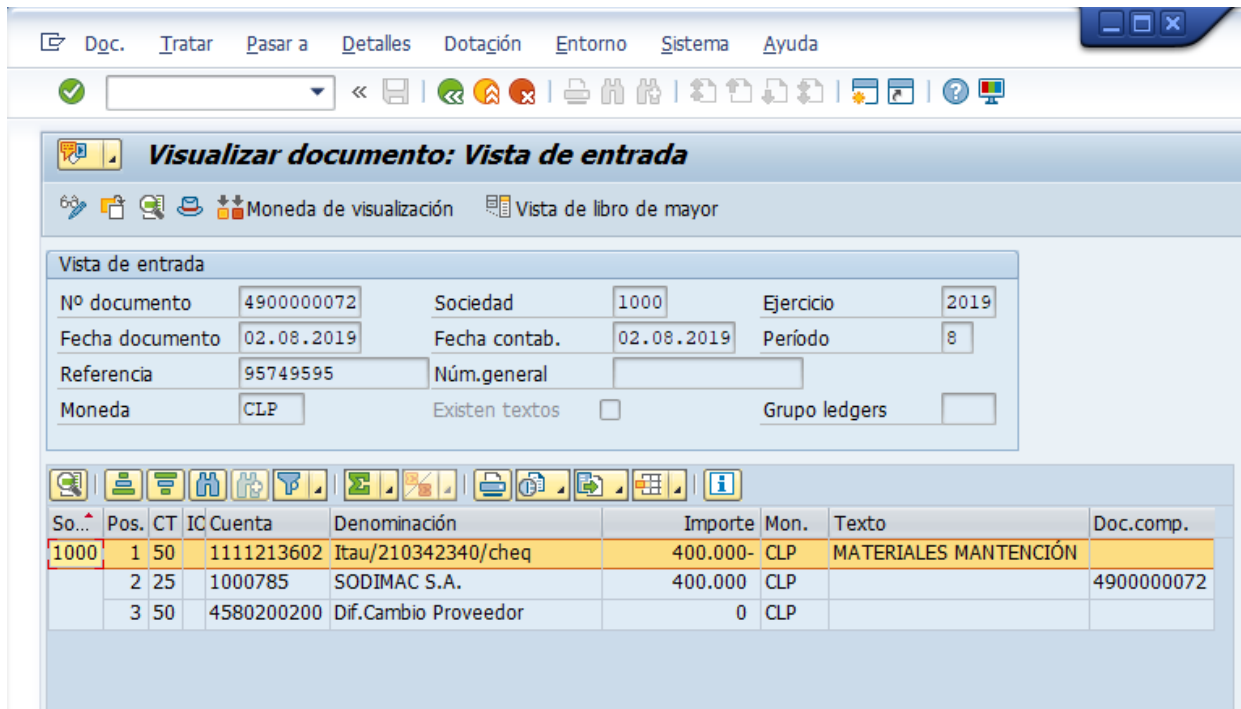
Otra posición de documento

CvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

Se procede a contabilizar  y el sistema entregará el siguiente mensaje:

Doc.4900000072 se contabilizó en sociedad 1000

Para visualizar documento de pago ir a la ruta del menu superior **Documento --> Visualizar**



Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: CLP Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	4900000072	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	02.08.2019	Fecha contab.	02.08.2019	Período	8
Referencia	95749595	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So...	Pos.	CT	IC Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Doc.comp.
1000	1	50	1111213602	Itau/210342340/cheq	400.000-	CLP	MATERIALES MANTENCIÓN	
	2	25	1000785	SODIMAC S.A.	400.000	CLP		4900000072
	3	50	4580200200	Dif.Cambio Proveedor	0	CLP		

Como se utilizó la vía de pago cheque manual (pago mediante talonario), debe concluir la operación vinculando el cheque correspondiente al documento de pago.

3.7.1 Asignar cheque a documento de pago

Actividad	Crear información de cheques
Transacciones SAP S4 HANA	FCH5

Para asignar el número de cheque deberá iniciar la actividad como sigue:

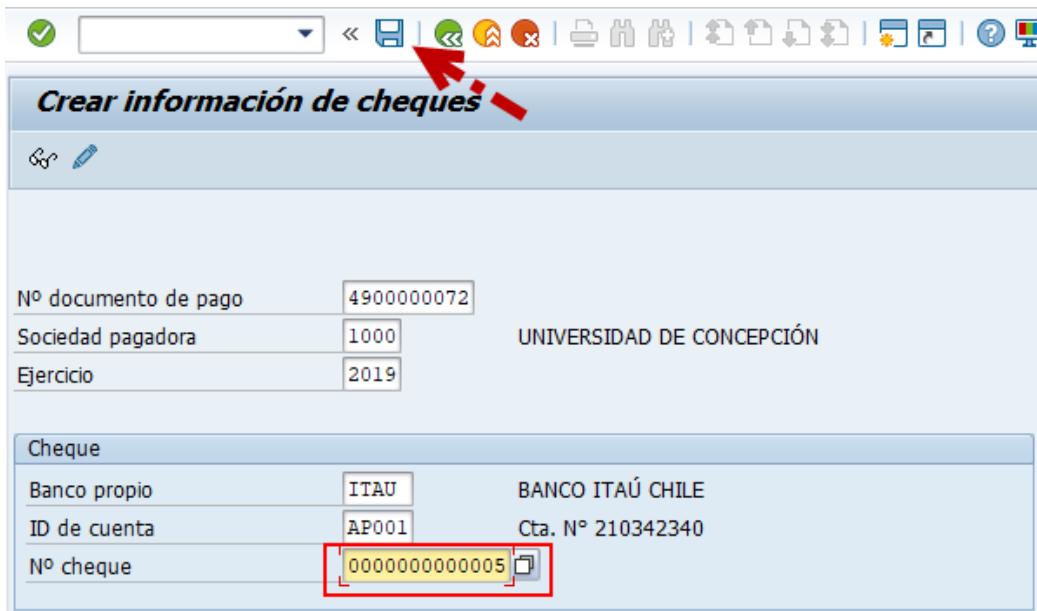
- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Crear**
- Acceso directo a la transacción: FCH5

Al ingresar a la transacción FCH5 desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear información de cheques"



Completar los campos descritos a continuación:

Nombre del Campo	Significado
Nº documento de pago	Corresponde al documento contable generado en el paso anterior.
Sociedad pagadora	Equivalente a la sociedad FI en la que se registró el documento contable de pago.
Ejercicio	Año correspondiente al documento contable de pago.
Banco propio	Banco pagador
ID de cuenta	Cuenta corriente bancaria pagadora
Nº de cheque	Folio del cheque manual emitido. Debe digitar directamente el número del cheque a registrar.



Crear información de cheques

Nº documento de pago: 4900000072
 Sociedad pagadora: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 Ejercicio: 2019

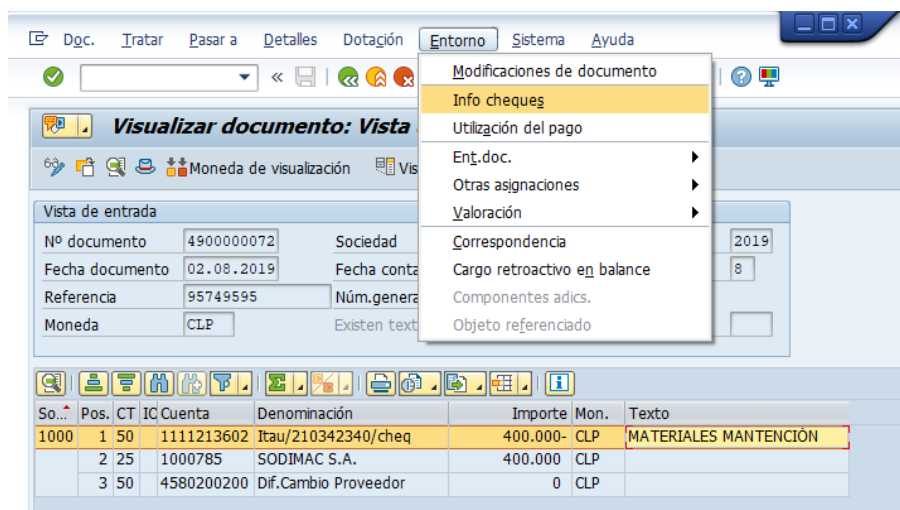
Cheque

Banco propio: ITAU BANCO ITAÚ CHILE
 ID de cuenta: AP001 Cta. Nº 210342340
 Nº cheque: 0000000000005

Una vez guardada la operación se activa el mensaje:

Se ha creado manualmente el cheque 1000 ITAU AP001 0000000000005

Finalmente, al visualizar el documento contable a través de la transacción FB03 podrá revisar los datos del cheque que ha sido vinculado a la operación de pago.



Visualizar documento: Vista

Moneda de visualización: CLP

Vista de entrada






Nº documento: 4900000072 Sociedad: 1000
 Fecha documento: 02.08.2019 Fecha contable: 2019
 Referencia: 95749595 Núm. generación: 8
 Moneda: CLP Existen textos: 1

Modificaciones de documento

- Info cheques
- Utilización del pago
- Ent.doc.
- Otras asignaciones
- Valoración
- Correspondencia
- Cargo retroactivo en balance
- Componentes adics.
- Objeto referenciado

So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
1000	1	50	1111213602	Itau/210342340/cheq	400.000-	CLP	MATERIALES MANTENCIÓN	
	2	25	1000785	SODIMAC S.A.	400.000	CLP		
	3	50	4580200200	Dif.Cambio Proveedor	0	CLP		

Visualizar información de cheques


 Receptor del cheque
  Librador del cheque
  Doc.correspondientes
  Documento de pago

Sociedad pagadora
 N° documento de pago

Datos bancarios

Banco propio	<input type="text" value="ITAU"/>	Clave de banco	<input type="text" value="039"/>
ID de cuenta	<input type="text" value="AP001"/>	Cuenta bancaria	<input type="text" value="210342340"/>
Institución financ.	<input type="text" value="BANCO ITAÚ CHILE"/>		
Población	<input type="text" value="Santiago"/>		

Información de cheques

N° cheque	<input type="text" value="00000000000005"/>	Moneda	<input type="text" value="CLP"/>
Fecha de pago	<input type="text" value="02.08.2019"/>	Importe pagado	<input type="text" value="400.000"/>
Cobro del cheque	<input type="text"/>	Importe descuento	<input type="text" value="0"/>

Receptor del cheque

Nombre	<input type="text" value="SODIMAC S.A."/>
Población receptor pago	<input type="text" value="RENCA"/>
País del receptor pago	<input type="text" value="CL"/>
Código regional	<input type="text" value="13"/>

4 Tratamiento de documentos y cheques

El presente proceso da las herramientas para anular cheques. Existen dos procesos para la anulación, uno que anula el pago y cheque de forma conjunta y el otro invalida un cheque que no ha sido utilizado. A continuación se detallan los procesos mencionados.

4.1 Anulación de pago con cheque

Actividad	Anular pago por cheque
Transacciones SAP S4 HANA	FCH8

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Invalidar**
- Acceso directo a la transacción: **FCH8**

Para anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.

Se deberán ingresar los datos de banco propio, ID de cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación de cheque y del documento de pago.

Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.

Anular pago por cheque

Sociedad pagadora: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Datos bancarios

Banco propio	<input type="text" value="ITAU"/>	Clave de banco	<input type="text"/>
ID de cuenta	<input type="text" value="AP001"/>	Cuenta bancaria	<input type="text"/>

Pago por cheque a anular

Nº cheque:

Causa de no validez: Impreso en forma incorrecta

Datos anulación

Motiv.anulación: Anulación en período actual

Fe.contabilización:

Período contable:

Al momento de grabar el sistema dará el siguiente mensaje:

Pago correspondiente al cheque 0000000000002 anulado, doc.anulación 3100000103

4.2 Anulación de cheques

Actividad	Invalidar cheque
Transacciones SAP S4 HANA	FCH3

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Invalidar**
- Acceso directo a la transacción: **FCH3**

La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheques no puede utilizarse, por ejemplo, si está roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace, es invalidar los números de cheques para que pueda continuar con el control del correlativo.

Deberá ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez y presionar **Invaldar**

Invaldar cheques no utilizados

Invaldar

Sociedad pagadora: 1000
Banco propio: ITAU
ID de cuenta: AC001
 Cheques nómina de personal

Cheques a anular
De número de cheque: 0000000000015 Nº cheque: 0000000000015
Causa de no validez:

Causa de no validez del cheque (1) 7 Entradas enco...

Causa	Texto de la causa de no validez del cheq	Manual
01	Impresión de prueba	<input type="checkbox"/>
02	Desbordamiento de página	<input type="checkbox"/>
03	Cierre de formulario	<input type="checkbox"/>
04	Destruído durante impresión	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Impreso en forma incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Destruído / Inutilizable	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Extraviado	<input checked="" type="checkbox"/>

7 Entradas encontradas

5 Listado y reportes

El presente proceso da las herramientas para visualizar el estado de la cuenta corriente bancaria de cada organismo, permitiendo un análisis de liquidez y de lo que esta pendiente de cobro por el lado de los cheques, con estos dos reportes el usuario podrá consultar el saldo real de la cuenta corriente que administra.

El reporte de posición de tesorería es una herramienta importante para planificar los flujos de fondos, conocer la disponibilidad en cuentas bancarias y las necesidades de efectivo. Los saldos se actualizan por la carga de cartola bancaria contabilizada desde la tesorería de Univerisdad de Concepción.

A continuación se detallan los puntos mencionados:

5.1 Visualización de cheques


Actividad	Registro de cheques
Transacciones SAP S4 HANA	FCHN

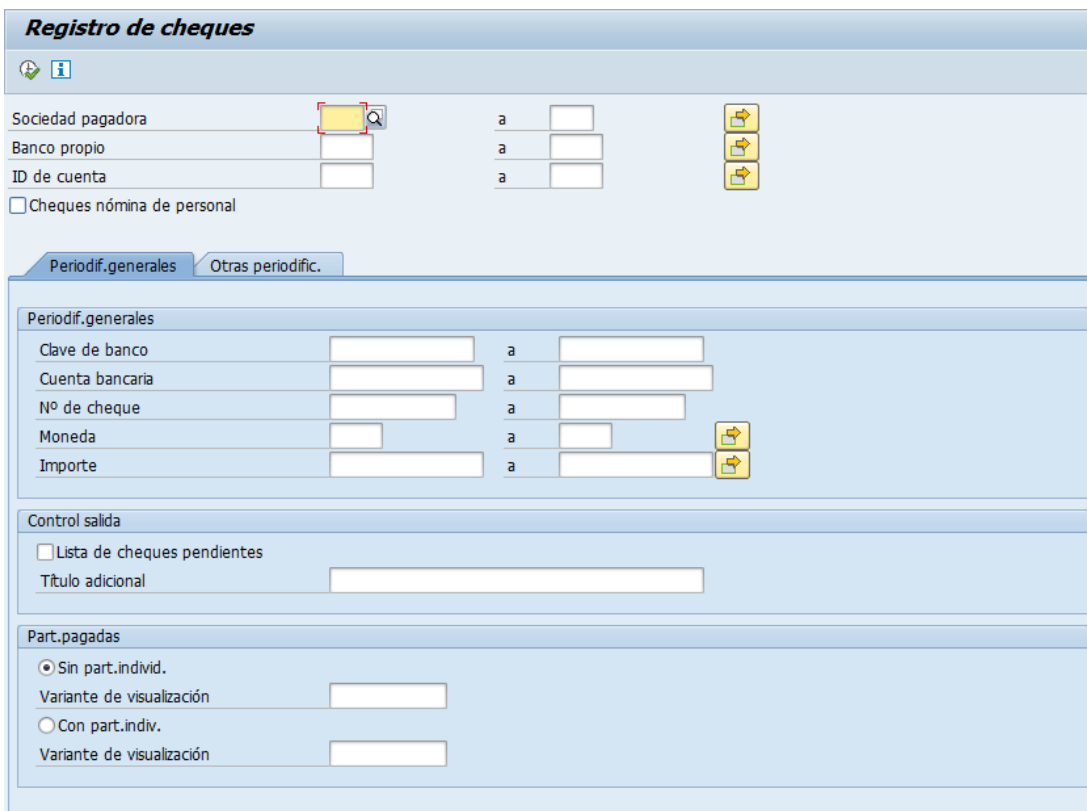
Todos los cheques emitidos, anulados y /o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.

El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de cuenta, números de cheques, fechas de emisión.

Esta actividad se inicia como sigue

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **FCHN**

Al ingresar a la transacción podrá consultar por el estado de todos los cheques emitidos como listado o de forma individual. Deberá completar los campos detallados y luego ejecutar 



Nombre del Campo	Significado
Sociedad pagadora	Equivalente a la sociedad FI en la que se registró el documento contable de pago.
Banco propio	Banco pagador
ID de cuenta	Cuenta corriente bancaria pagadora
N° de cheque	Folio del cheque emitido. Podrá revisar la lista desplegable (match code) o digitarlo de forma manual.
<input type="checkbox"/> Lista de cheques pendientes	Al activar el flag podrá consultar por el listado de todos los cheques pendientes de cobro

El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.

Registro de cheques						
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN						
Reg. cheques				06.08.2019 / 16:19:04		
CONCEPCIÓN				Usuario: AMARTINEZ		
Sociedad 1000				Página 1		
Instit.banc.	ITAU	BANCO ITAÚ CHILE	Santiago			
Clave banco	039					
N° cuenta	AC001	210344556				
Cheque						
Número cheque de a	Pago	Fecha pago	Mon.	Impte.pag.mon.exti	Receptor/Causa de no validez	Cobro/an.
00000000000001	4900000131	29.08.2018	CLP	60.000	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000002	4900000134	29.08.2018	CLP	10.522	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000003	4900000145	04.09.2018			invalidado med.E-MLEIVA -Destruído durante impresión	06.09.2018
00000000000004	4900000165	06.09.2018			invalidado med.E-ESANMARTIN-Destruído durante impresión	06.09.2018
00000000000005	4900000171	07.09.2018	CLP	299.999	CAROLINA BEATRÍZ LLANOS FLORESCONCEPCIÓN 08	
00000000000006	4900000174	10.09.2018	CLP	60.000	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000007	4900000176	10.09.2018	CLP	60.000	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000008	4900000198	10.09.2018			invalidado med.E-MLEIVA -Destruído durante impresión	10.09.2018
00000000000009	4900000201	10.09.2018	CLP	10.522	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000010	4900000231	26.09.2018			invalidado med.AMARTINEZ -Destruído durante impresión	26.09.2018
00000000000011	4900000391	23.11.2018	CLP	436.187	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIHUALPÉN 08	
00000000000012	4900000393	26.11.2018	CLP	60.000	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000013	4900000395	26.11.2018	CLP	10.500	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000014	4900000417	29.11.2018	CLP	180.000	MONSERRAT MARIA OLGA CHAVEZ RICONCEPCION 08	
00000000000015	4900000485	12.12.2018	CLP	1.300	COMERCIALIZADORA J. H. SALAZARCONCEPCION 08	
00000000000016	4900000487	01.12.2018	CLP	13.222.000	VERONICA LAURA OLIVEROS CLAVIJCONCEPCION 08	
00000000000017	4900000505	14.12.2018	CLP	1.680.235	CONSTRUCTORA JUAN H. LOBOS SOLCONCEPCIÓN 08	
00000000000018	4900000506	14.12.2018	CLP	3.014.396	CONSTRUCTORA JUAN H. LOBOS SOLCONCEPCIÓN 08	
00000000000019	4900000507	14.12.2018	CLP	4.167.138	CONSTRUCTORA JUAN H. LOBOS SOLCONCEPCIÓN 08	
00000000000020	4900000508	14.12.2018	CLP	7.100.460	CONSTRUCTORA JUAN H. LOBOS SOLCONCEPCIÓN 08	
00000000000021	4900000521	18.12.2018	CLP	450	COMERCIALIZADORA J. H. SALAZARCONCEPCION 08	