

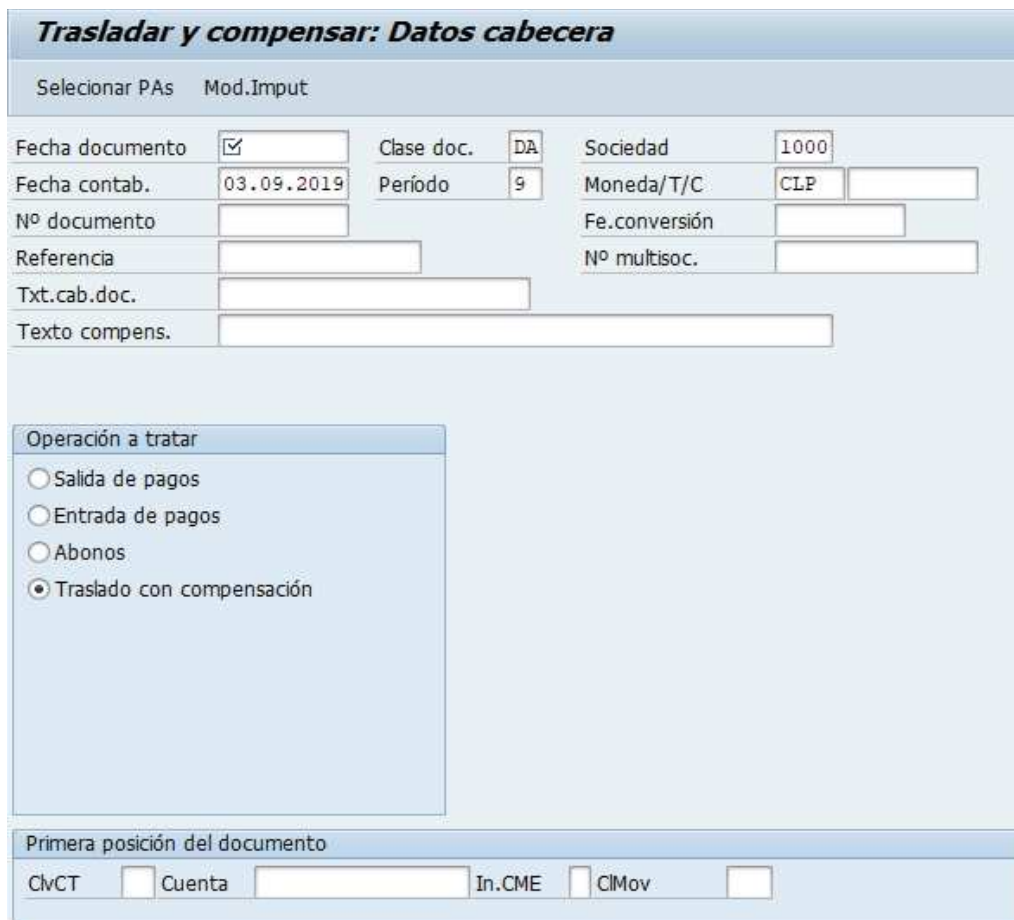
3.6 Recaudar con tarjeta de credito o debito

Actividad	Recaudar con Transbank
Transacciones SAP S4 HANA	F-30

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Contabilización --> Otros --> Traslado con compensación**
- Acceso directo a la transacción: **F-30**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Trasladar y compensar: Datos cabecera".



Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento Clase doc. DA Sociedad 1000

Fecha contab. 03.09.2019 Período 9 Moneda/T/C CLP

Nº documento Fe.conversión

Referencia Nº multisoc.

Txt.cab.doc.

Texto compens.

Operación a tratar

Salida de pagos

Entrada de pagos

Abonos

Traslado con compensación

Primera posición del documento

ClvCT Cuenta In.CME ClMov

Completar la información del cheque con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de recaudación.
Clase doc.	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. El sistema por defecto arroja el documento "DA".
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para la Universidad de Concepción corresponde a 1000.
Fecha contab.	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda completar el campo con la descripción del tipo de tarjeta, ejemplo TCREDITO o TDEBITO.
Text Cab. Doc	Texto obligatorio que permite registrar detalles informativos de la operación.
<u>Operación a tratar</u>	
<input checked="" type="radio"/> Traslado con compensación	Se debe marcar Traslado con compensación
<u>Primera posición del documento</u>	
ClvCT	Clave de contabilización que indica el sentido DEBE o HABER. Para recaudar con trasbank utilizar clave contable 01 "Factura".
Cuenta	Cuenta a la cual se traslada la partida. Utilizar el BP de Transbank 1000021

Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento	03.09.2019	Clase doc.	DA	Sociedad	1000
Fecha contab.	03.09.2019	Período	9	Moneda/T/C	CLP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	TCREDITO			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	Recadación con T/C 3 Cuot				
Texto compens.					

Operación a tratar

- Salida de pagos
- Entrada de pagos
- Abonos
- Traslado con compensación

Primera posición del documento

CvCT 01 Cuenta 1000783 In.CME CIMov

Luego deberá presionar ENTER o **Seleccionar PAs** para que se active la pantalla asociada a la información de la nueva cuenta por cobrar, la cual salda la cuenta por cobrar original del cliente y genera una nueva cuenta por cobrar a transbank por el monto total de la partida que está saldando.

Trasladar y compensar Añadir Posición de deudor

Seleccionar PAs Tratar PAs Otros datos Mod.Imput

Cliente 1000783 TRANSBANK LibrMay 1161100100

Sociedad 1000 HUERFANOS 770

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN SANTIAGO

Posición 1 / Factura / 01

Importe 173000 CLP

Calc.impuestos

Nº contrato / Cl.mov.

Cond.pago / Días/ptje. / /

Fecha base 03.09.2019 Importe DPP

Base desc. / Ref.fact. / /

Bloqueo pago / Vía de pago

Refer.pago

Asignación XX5012

Texto Recauda con tarjeta de credito 3 cuotas **Txt.expl.**

Posición de documento siguiente

CvCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Nombre del Campo	Descripción
Importe	Monto de pago
Fecha Base	Fecha base de la recaudación.
Asignación	"Número de tarjeta" registrado en el comprobante emitido por la máquina de transbank.
Texto	Glosa correspondiente al cobro

Presionar **Seleccionar PAs** y se activará la pantalla de selección de partida abierta de clientes.

Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/>	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
Nº aviso <input type="text"/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Factura colectiva
	<input type="radio"/> Clase de documento
	<input type="radio"/> División

Registrar el BP del Cliente a recaudar y presionar **Tratar PAs**

Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/>	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text" value="1001684"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
Nº aviso <input type="text"/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Factura colectiva
	<input type="radio"/> Clase de documento
	<input type="radio"/> División

Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas

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

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

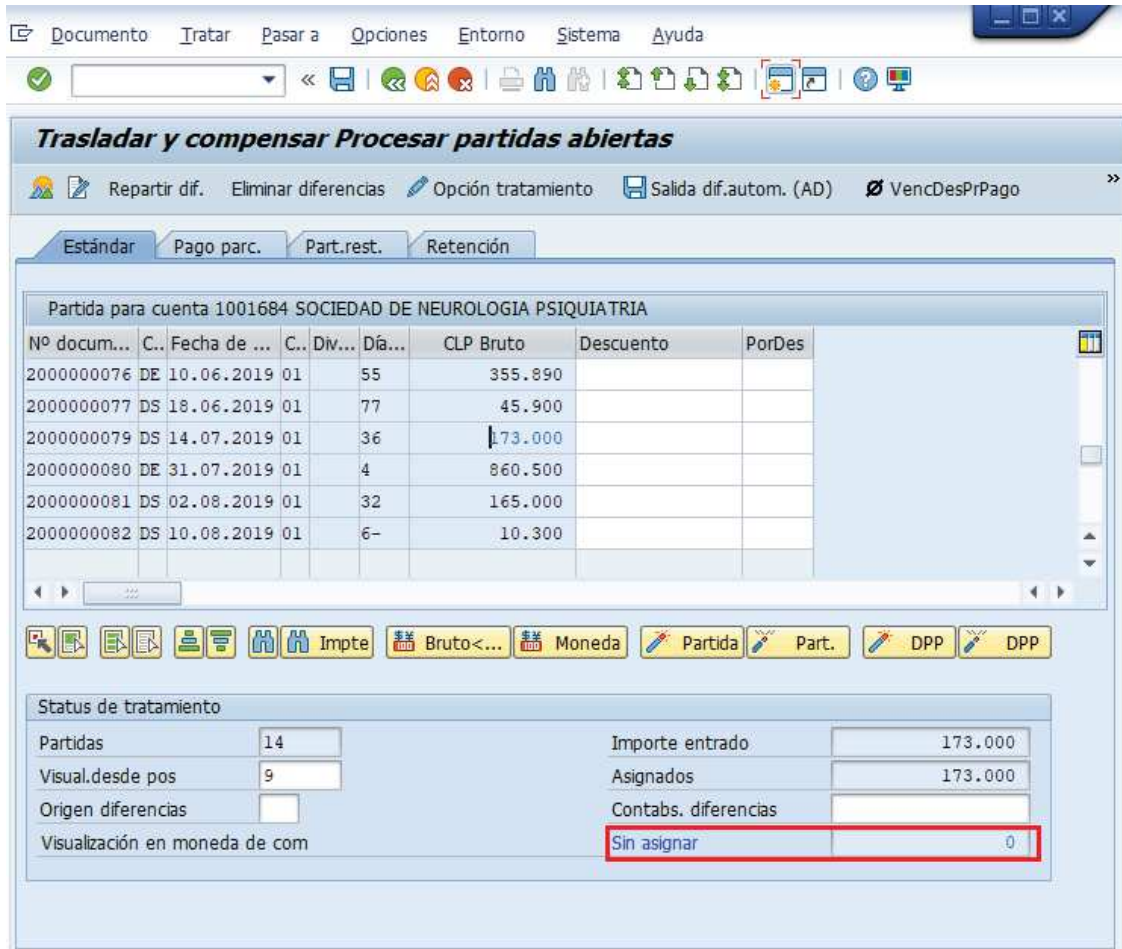
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000076	DE	10.06.2019	01		55	355.890		
2000000077	DS	18.06.2019	01		77	45.900		
2000000079	DS	14.07.2019	01		36	173.000		
2000000080	DE	31.07.2019	01		4	860.500		
2000000081	DS	02.08.2019	01		32	165.000		
2000000082	DS	10.08.2019	01		6-	10.300		

Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

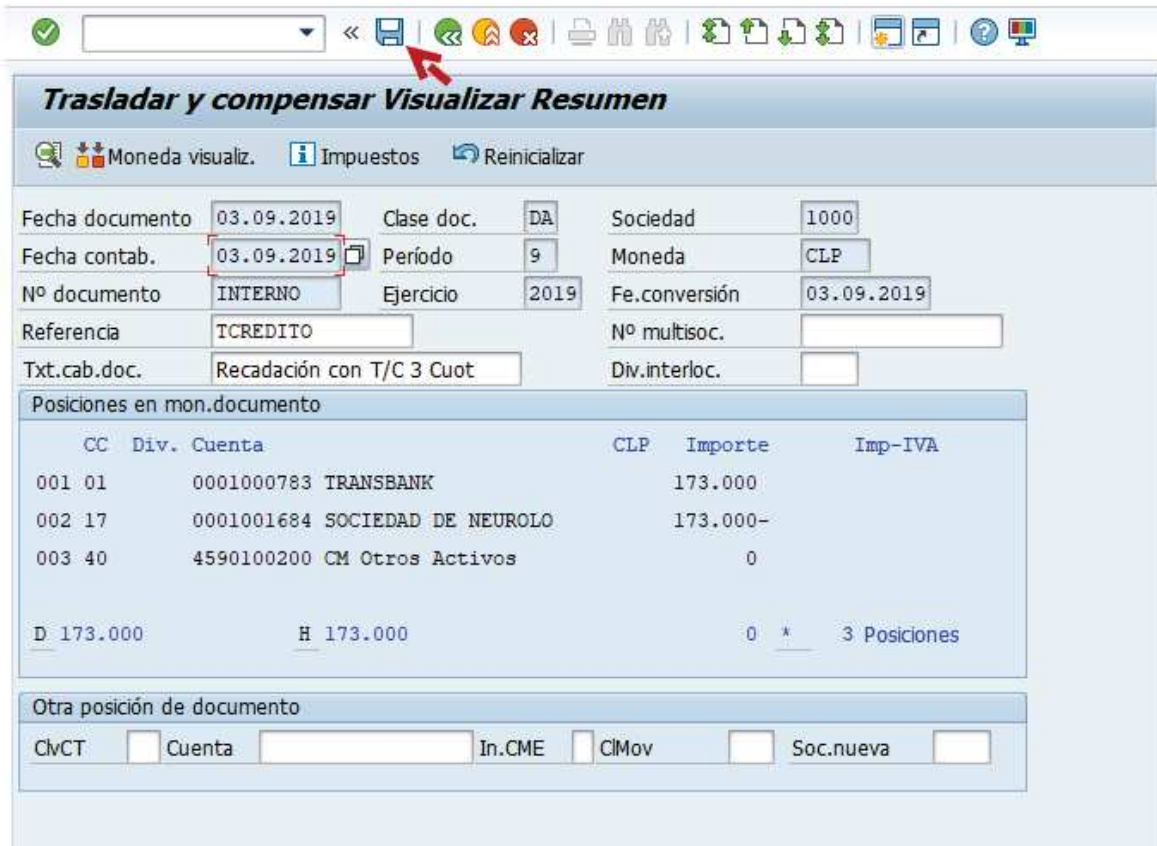
Partidas	14	Importe entrado	173.000
Visual.desde pos	9	Asignados	4.014.790
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	3.841.790-

Utilizar las funcionalidades de activar y desactivar partidas y dar doble click en la partida a compensar. El importe sin asignar debe quedar en "0"



Ir al menú superior y seguir la ruta: **Documento --> Simular**





Trasladar y compensar Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 03.09.2019 Clase doc.: DA Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 03.09.2019 Período: 9 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 03.09.2019
 Referencia: TCREDITO Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Recadación con T/C 3 Cuot Div.interloc.:


Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	01	0001000783 TRANSBANK		173.000	
002	17	0001001684 SOCIEDAD DE NEUROLO		173.000-	
003	40	4590100200 CM Otros Activos		0	
D		173.000	H		173.000
			0	*	3 Posiciones

Otra posición de documento

CvCT Cuenta In.CME CMov Soc.nueva

Presionar  para grabar el documento de recaudación y se genere el siguiente mensaje:

 Doc.1800000008 se contabilizó en sociedad 1000