

2.3.2 Realizar Pago de la Solicitud de Anticipo de la Apertura Anual del Fondo Fijo

Actividad	Pagos de solicitudes de anticipo para Fondos Fijos
Transacciones SAP S4 HANA	F-58

Esta funcionalidad permite generar pagos de documentos con cheques de forma individual. Se deben seleccionar las partidas abiertas del acreedor y se contabiliza el documento de pago, compensando con la partida de la solicitud de anticipo.

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**

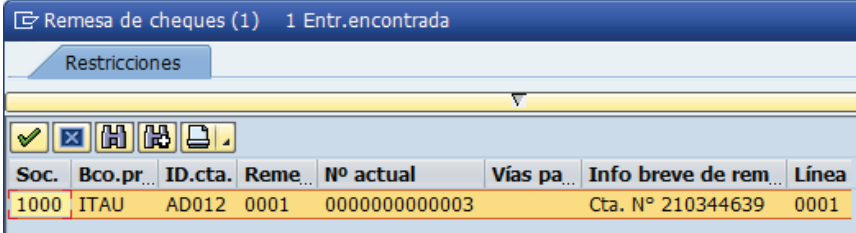
Al acceder a la transacción F-58, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Pago con impresión: Datos cabecera

  Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario	Modo tratamiento
Sociedad <input type="text" value="1000"/> 1	<input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Vía de pago <input type="text" value="C"/> 2	
Banco propio <input type="text" value="ITAU"/> 3	
ID de cuenta <input type="text" value="AD012"/> 4	
Nº remesa cheques <input type="text" value="1"/> 5	
Formulario alternat. <input type="text"/>	
Carácter de relleno <input type="text"/>	
Control de salida	
Impresora p.formul. <input type="text" value="LOCAL"/> 6	<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
Impresora p/aviso <input type="text"/>	

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

Nombre del Campo	Descripción
(1) Sociedad	Sociedad pagadora la cual efectuará el pago
(2) Vía de pago	Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas.
(3) Banco Propio	Banco a partir del cual se emitirán los pagos
(4) ID de cuenta	Código de la cuenta corriente perteneciente al banco ingresado
(5) N° remesa cheque	Pila de cheques para la impresión de cheques, al abrir el matchcode se visualiza las remesas creadas sistémicamente y el último cheque utilizado en: N° actual. 
(6) 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, se debe presionar el botón **Entrar pagos** y aparecerá una pantalla donde deberá completar la información del documento de pago, A continuación, se visualiza el documento contable de pago compuesto por 4 secciones:

- Datos de Cabecera
- Datos de contabilización bancaria
- Dato receptor del pago
- Posiciones pagadas

Pago con impresión Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento 02.01.2019 **1** Clase doc. KZ **2** Sociedad 1000 **3**

Fecha contab. 02.01.2019 **4** Período 1 **5** Moneda/T/C CLP **6**

Nº documento

Referencia 3500000639 **7**

Txt.cab.doc. Apertura Anual 2019 **8** Div.interloc.

Texto compens.

Datos de contabilización bancaria

Importe 120.000 **9** División

Fecha valor 02.01.2019 **10** Asignación 3500000639 **11**

Texto Apertura Anual 2019 **12**

Receptor del pago

Proveedor 8000021 **13** Sociedad 1000

Ciente Recept.pago

Pago a cuenta Texto a cta.

Posiciones pagadas

PAs normales

Indicador CME F **14**

Otras delimitaciones

Ning.

Importe

Otros

Vista	Nombre del campo	Descripción
Datos de Cabecera	(1) Fecha del Documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de pago. El sistema propone la fecha del día.
	(2) Clase Documento	Clase de documento de Pago, por defecto es KZ
	(3) Sociedad	Sociedad pagadora
	(4) Fecha Contable	Corresponde a la fecha contable de creación del documento. El sistema propone la fecha del día.
	(5) Período	Mes de Contabilización. Por defecto toma el mes de la fecha de contabilización.
	(6) Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema
	T/C	Tipo de Cambio. Valor unitario de la moneda del documento expresado en moneda local.
	(7) Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar el número del documentos SAP de la solicitud de anticipo.
(8) Texto Cabecera Doc.	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.	

Datos de Contabilización Bancaria	(9) Importe	Monto del Pago
	(10) Fecha Valor	Corresponde a la fecha registrada en la cuenta contable banco.
	(11) Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores. Se recomienda ingresar el nro de la solicitud de anticipo.
	(12) Texto	Texto explicativo para la posición de documento. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar un concepto.
Receptor del Pago	(13) Proveedor	Código del acreedor, en este caso corresponde al Fondo Fijo, pero quien recibirá a su nombre el Cheque, es el Receptor Alternativo de Pago que se le ha asignado en el dato maestro del BP Fondo Fijo.
Posiciones Pagadas	PAs Normales	Como se tiene que pagar una solicitud de anticipo, entonces no se debe marcar, porque no es una Partida Normal
	(14) Indicador CME	Indicador para la selección de partidas abiertas de cuenta mayor especial, en este caso como es una solicitud de anticipo el CME es F con destino 8 .
	Otras delimitaciones	Criterios adicionales para la selección de Documentos.

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 8000021 FONDO FJO INGENIERÍA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3500000639	KA	02.01.2019	39		0	120.000-		

4

Status de tratamiento

Partidas	2	Importe entrado	1	120.000-
Visual.desde pos	2	Asignados	2	120.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias		
Visualización en moneda de com		Sin asignar	3	0

Nombre del Campo	Descripción
(1) 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.
(2) Asignados	El importe propuesto por el sistema, partidas que están seleccionadas, inicialmente considera todas las partidas que se encuentran con días de demora del pago.
(3) Sin asignar	Corresponde a la diferencia entre el Importe entrado y el Asignados, para grabar el documento deberán coincidir, de lo contrario el apunte contable no estará cuadrado y no se podrá grabar.
(4) Barra de Herramientas	<p>Permite ordenar las partidas, activar y desactivar partidas.</p> 

Para activar o desactivar los documentos por pagar, simplemente se requiere hacer doble click sobre la partida correspondiente, al ser seleccionada (en azul), el campo **Asignados** aumenta su valor en el monto de la partida seleccionada, en cambio cuando la desactivamos con otro doble click (en negro) el importe Asignados baja en el monto de la partida seleccionada.

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, esto nos permite 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.

Fecha documento	02.01.2019	Clase doc.	KZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	02.01.2019	Período	1	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	02.01.2019
Referencia	3500000639	Nº multisoc.		Div.interloc.	
Txt.cab.doc.	Apertura Anual 2019				

Posiciones en mon.documento						
CC	Div.	Cuenta		CLP	Importe	Imp-IVA
001	50	1111201102	Itau/210344639/cheq		120.000-	
002	298	0008000021	FONDO FIJO INGENIER		120.000	

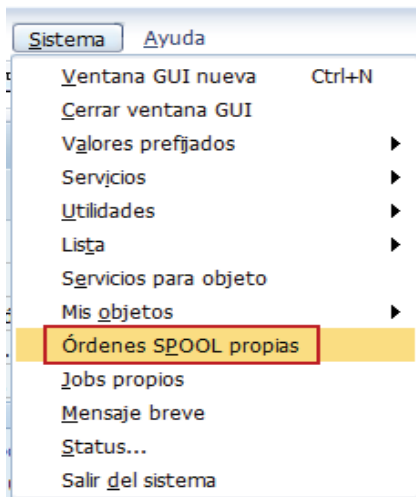
D 120.000	H 120.000	0 *	2 Posiciones
-----------	-----------	-----	--------------

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



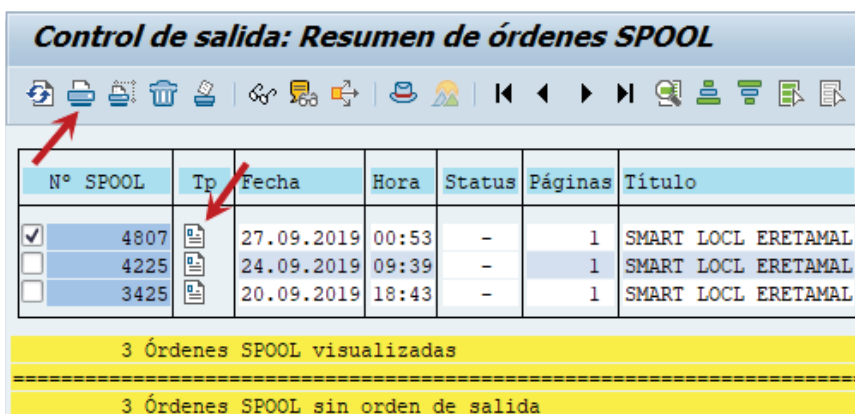
Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana, ingresando al menú superior en la ruta:




- Sistema → Órdenes SPOOL propias



Las órdenes de spool propias corresponden a un documento que puede ser seleccionado a 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.


Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL




N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input checked="" type="checkbox"/> 4807		27.09.2019	00:53	-	1	SMART LOCL ERETAMAL
<input type="checkbox"/> 4225		24.09.2019	09:39	-	1	SMART LOCL ERETAMAL
<input type="checkbox"/> 3425		20.09.2019	18:43	-	1	SMART LOCL ERETAMAL

3 Órdenes SPOOL visualizadas

3 Órdenes SPOOL sin orden de salida

Antes de imprimir se puede visualizar el comprobante de egreso y el cheque presionando el icono .

Para imprimir se presiona el icono .

Páguese a: EXEQUIEL EMILIANO CAMPILLO ROSAS		Fecha: 27.09.2019
La cantidad de: CIENTO VEINTE MIL		\$: 120.000
Descripción: Apertura Anual 2019		N° Doc.: 4900001095

Referencia	Cta. Contable	Descripción	Cta. Contable	Imputación	Importe cta.	Impuesto/Retención	Valor a Pago
TOTAL A PAGO \$							0
TOTAL DOCUMENTOS							0

Nombre y Firma Receptor:	Banco: BANCO ITAÚ CHILE
Rut:	Cta. Corriente: 210344639
Fecha:	N° Cheque: 0000000000008

1 2 0 . 0 0 0 * * * *

CONCEPCIÓN 0 2 0 1 2 0 1 9

EXEQUIEL EMILIANO CAMPILLO ROSAS
CIENTO VEINTE MIL**

Nota: La actual imagen es referencial, el formato cambiara a la siguiente estructura:

LOGO)	UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
-------	----------------------------------

Páguese a:	Fecha:
La cantidad de:	\$:
Descripción:	N° Doc.:

Referencia	Cta. Contable	Descripción	Cta. Contable	Imputación	Importe cta.	Impuesto/Retención	Valor a Pago
TOTAL A PAGO \$							
TOTAL DOCUMENTOS							

Nombre y firma Receptor:	Banco: ITAÚ
Rut:	Cta. Corriente: 210342340
Fecha:	N° Cheque: 0000000000001

