

### 3.4 Pago de Solicitudes de Anticipo con Cheque para Fondos por Rendir

El pago de las solicitudes de anticipo las veremos desde el punto de vista de la repartición, es decir, quien realiza el pago es la repartición mediante la vía de pago C = Cheque.

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

Esta funcionalidad permite generar pagos con cheques de documentos de forma individual. Se deben seleccionar las partidas abiertas del acreedor en este caso de tipo Empleado 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** → **Acreeedores** → **Contabilización** → **Salida de Pagos** → **Contab. + impr.form**
- Acceso directo a la transacción: **F-58**

Para ver el detalle de pago, ver en anexo 4.3.