

4 Anexos

4.1 Visualizar Documento Apunte Estadístico

Actividad	Visualizar Documento Contable
Transacciones SAP S4 HANA	FB03

Puede visualizar comprobantes contables en forma individual o masiva.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Libro mayor** → **Documento** → **Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **FB03**

Visualización Individual:



Nombre del Campo	Descripción
Nº documento	Número del documento que se desea visualizar
Sociedad	Código de la sociedad FI
Ejercicio	Ejercicio de contabilización del documento.

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización

Vista de entrada

Nº documento	3500000559	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	11.09.2019	Fecha contab.	11.09.2019	Período	9
Referencia	REND E LOPEZ	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

Soc. Pos CT I Cuenta Denominación Importe Mon. Importe ML II CeBe Texto

1000	1	39	F	3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BUSTAMA	110.000-	CLP	110.000-	1025025001	Rendicion Eduardo Lopez
------	---	----	---	---------	--------------------------------	----------	-----	----------	------------	-------------------------

Haciendo doble clic sobre la línea del documento, se puede visualizar el detalle de la posición contable.

Si la solicitud de anticipo es para Fondos Fijos, entonces veremos que el CME de destino es 8

Acreeador 8000021 FONDO FIJO INGENIERÍA LibroMay 1161100700
Sociedad 1000 Victor Lamas 1290
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION Nº doc. 3500000592

Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F -> 8

Importe 130.000 CLP

Datos adicionales

Vence el 13.09.2019
Bloqueo pago Cl.mov.
Vía de pago
% DPP 0,000 Importe DPP 0 CLP
Orden
Activo fijo
Doc.compras 0 0 Centro coste
CeBe 1025025001
Elemento PEP
Nº contrato /
Compensación 13.09.2019 / 4900000819
Asignación Rep FF INGENIERIA Ant.trasl. / / 000
Texto Rep FF INGENIERIA

En cambio, si la solicitud de anticipo es para Fondos por Rendir, entonces veremos que el CME de destino es Ñ.

Acreedor	3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BUSTAMANTE	LibroMay	1161100700
Sociedad	1000	.		
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION			Nº doc.	3500000559
Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F -> Ñ				
Importe	110.000	CLP		
Datos adicionales				
Vence el	10.09.2019			
Bloqueo pago	<input type="checkbox"/>		Cl.mov.	<input type="checkbox"/>
Vía de pago	C			
% DPP	0,000	Importe DPP	0	CLP
Orden				
Activo fijo		Centro coste		
Doc.compras		CeBe	102502S001	
		Elemento PEP		
Nº contrato				
Compensación	12.09.2019 / 4900000672			
Asignación	rendicion E.Lopez	Ant.trasl.		/ 000
Texto	Rendicion Eduardo Lopez			Txt.expl.

Para la visualización masiva de documentos o cuando no se conocen los datos específicos requeridos en la pantalla inicial, entonces se utiliza en la misma transacción FB03 el botón  **Lista documentos**, y se pueden utilizar otros filtros para seleccionar el o los documentos que se requieren.

Visualizar documento: Acceso

 **Lista documentos**
◀ Primera posición
 Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

Nº documento	<input type="text"/>
Sociedad	<input type="text"/>
Ejercicio	<input type="text"/>

y muestra la siguiente pantalla:

Lista de documentos





Fuentes de datos

Sociedad	<input type="text" value="1000"/>	a	<input type="text"/>	
Número documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ejercicio	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ledger	<input type="text" value="01"/>			
Grupo ledgers	<input type="text"/>			

Delimitaciones generales

Clase de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de contabilización	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Operación de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clave de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sistema lógico	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizar apunte estadístico
-------------------------------------	-------------------------------

Búsqueda de docs. propios

<input type="checkbox"/>	Sólo documentos propios
--------------------------	-------------------------

Esta pantalla permite filtrar los documentos por distintos criterios, importante para traer además solicitudes de anticipo, es marcar el Flag “visualizar apunte estadístico”.

Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Código de la sociedad FI
Numero documento	Números de documentos que se desea visualizar
Ejercicio	Ejercicio de contabilización del documento.
Clase de documento	Clase de documento que desea seleccionar
Visualizar apunte estadístico	Marcar para que además la búsqueda traiga los apuntes estadísticos como lo son las solicitudes de anticipo.

Ejecutar el listado con , aparecerá una pantalla con todos los documentos que cumplan con las condiciones del filtro inicial.

Lista de documentos Status de documento S

Soc.	Referencia	NP doc.	Año	Clase	Fecha doc.	Fecha contab.	Registrado el	Hora	Nombre usuario	Cód.transacción	Moneda	Tipo cambio
1000	ANTICIPO	3500000450	2019	KA	05.09.2019	05.09.2019	05.09.2019	15:29:07	HECVERA	FBA6	CLP	
1000	ANTICIPO	3500000451	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	15:29:20	MVEJAR	FBA6	CLP	
1000	REP FF INGENIERA	3500000452	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	15:30:10	LCARRASCO	FBA6	CLP	
1000	ANTICIPO	3500000453	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	15:30:42	MAGARDOO	FBA6	CLP	
1000	ANTICIPO	3500000454	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	15:30:57	ONOVARESE	FBA6	CLP	
1000	ANTICIPO	3500000455	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	15:30:57	BENSPINILLA	FBA6	CLP	
1000	ANTICIPO RENDIR	3500000456	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	15:31:17	COGONZAL	FBA6	CLP	
1000	ANTICIPO	3500000457	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	15:33:30	MCARREKOR	FBA6	CLP	
1000	FONDO RENDIR	3500000458	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	15:40:21	YMARTINEZ	FBA6	CLP	
1000	REP FF INGENIERA	3500000459	2019	KA		05.09.2019	05.09.2019	16:50:53	LCARRASCO	FBA6	CLP	
1000	REP FF INGENIERA	3500000433	2019	KA	04.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	18:26:49	LCARRASCO	FBA6	CLP	
1000	FONDO FDO	3500000394	2019	KA	03.09.2019	03.09.2019	03.09.2019	10:28:46	LCARRASCO	FBA6	CLP	
1000	FONDO FDO	3500000391	2019	KA	02.09.2019	02.09.2019	02.09.2019	17:03:56	LCARRASCO	FBA6	CLP	
1000	40020	3500000535	2019	KA		10.09.2019	10.09.2019	10:38:47	GOYARCE	FBA6	CLP	
1000	40004	3500000556	2019	KA		10.09.2019	10.09.2019	11:06:29	ACARRASCOG	FBA6	CLP	
1000	400111	3500000537	2019	KA		10.09.2019	10.09.2019	11:01:09	JSEPULVEDAF	FBA6	CLP	
1000	400112	3500000558	2019	KA		10.09.2019	10.09.2019	11:01:18	OLEALG	FBA6	CLP	
1000	001	3500000185	2019	KA	31.08.2019	31.08.2019	21.08.2019	17:18:51	LUPARDO	FBA6	CLP	
1000	FONDOS X RENDIR	3500000390	2019	KA	30.08.2019	30.08.2019	02.09.2019	12:53:25	MUÑOZ	FBA6	CLP	
1000	FRC REPASO	3500000375	2019	KA	28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	15:18:42	FCABELLO	FBA6	CLP	
1000	FONDO A RENDIR	3500000376	2019	KA		28.08.2019	28.08.2019	15:18:42	ANDREAMSDT	FBA6	CLP	
1000	FDO A RENDIR 27	3500000377	2019	KA		28.08.2019	28.08.2019	15:20:37	NANCYTORRES	FBA6	CLP	
1000	FONDO A RENDIR	3500000378	2019	KA		28.08.2019	28.08.2019	15:23:23	PVALDEBENITO	FBA6	CLP	
1000	FXRENDIR 001	3500000379	2019	KA		28.08.2019	28.08.2019	15:23:40	KFIGUEROAE	FBA6	CLP	
1000	FONDO A RENDIR	3500000380	2019	KA		28.08.2019	28.08.2019	15:25:50	HCASTRO	FBA6	CLP	
1000	FOND. X RENDIR	3500000381	2019	KA		28.08.2019	28.08.2019	15:26:33	PATVEGA	FBA6	CLP	
1000	FONDO EN RENDIR	3500000382	2019	KA		28.08.2019	28.08.2019	15:27:10	LORFAYALA	FBA6	CLP	

Al dar doble click en alguna de las líneas muestra el documento individualizado.

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización

Vista de entrada

Nº documento	3500000452	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	05.09.2019	Fecha contab.	05.09.2019	Período	9
Referencia	REP FF INGENIERA	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So. *	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	CeBe	Texto	Doc.compras	Doc.comp.
1000	1	39	F	8000020	FONDO FIJO DPTO. ING. METALÚRG	150.000-	CLP		103011D084	Rep FF INGENIERA		4900000474

Por otra parte, si queremos visualizar un documento de pago entonces se ingresa, con el número de documento

Visualizar documento: Acceso

 Lista documentos
  Primera posición
  Opciones t

Clave de la vista de entrada

Nº documento	4900000824
Sociedad	1000
Ejercicio	2019

Vista de entrada

Nº documento	4900000824	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	20.09.2019	Fecha contab.	20.09.2019	Período	9
Referencia	3500000593	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>



Soc.	Pos	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	II	CeBe	Texto
1000	1	50		1111201102	Itau/210344639/cheq	75.000-	CLP	75.000-		103011S001	
	2	29	8	80000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	75.000	CLP	75.000		103002D0...	Reposición Fondo Fijo Ingeniería

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**

Vista de entrada

Nº documento	4900000824	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	20.09.2019	Fecha contab.	20.09.2019	Período	9
Referencia	3500000593	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

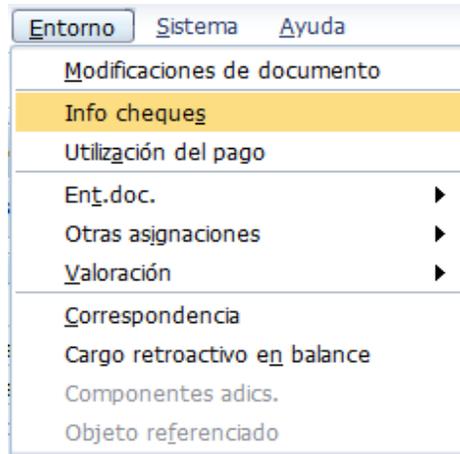
Ledger 0L

Ejercicio	2019	Período	9
-----------	------	---------	---



Soc.	Pos	PosL	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	II	CeBe	Texto
1000	1	000001	50		1111201102	Itau/210344639/cheq	75.000-	CLP	75.000-		103002D0...	
	2	000002	29	8	1111100500	Fdos Fijos(Aux K)	75.000	CLP	75.000		103002D0...	Reposición Fondo Fijo Ingeniería

Para ver los datos del Cheque acceder al menú:



Y mostrará la siguiente información:

Visualizar información de cheques			
	 Receptor del cheque	 Librador del cheque	 Doc.correspondientes
Sociedad pagadora		1000	Nº documento de pago
			4900000824
Datos bancarios			
Banco propio	ITAU	Clave de banco	039
ID de cuenta	AD012	Cuenta bancaria	210344639
Institución financ.	BANCO ITAÚ CHILE		
Población	Santiago		
Información de cheques			
Nº cheque	0000000000004	Moneda	CLP
Fecha de pago	20.09.2019	Importe pagado	75.000
Cobro del cheque		Importe descuento	0
Receptor del cheque			
Nombre	EXEQUIEL EMILIANO CAMPILLO ROSAS		
Población receptor pago	CONCEPCION		
País del receptor pago	CL		
Código regional	08		

4.2 Consultar Partidas de Acreedores

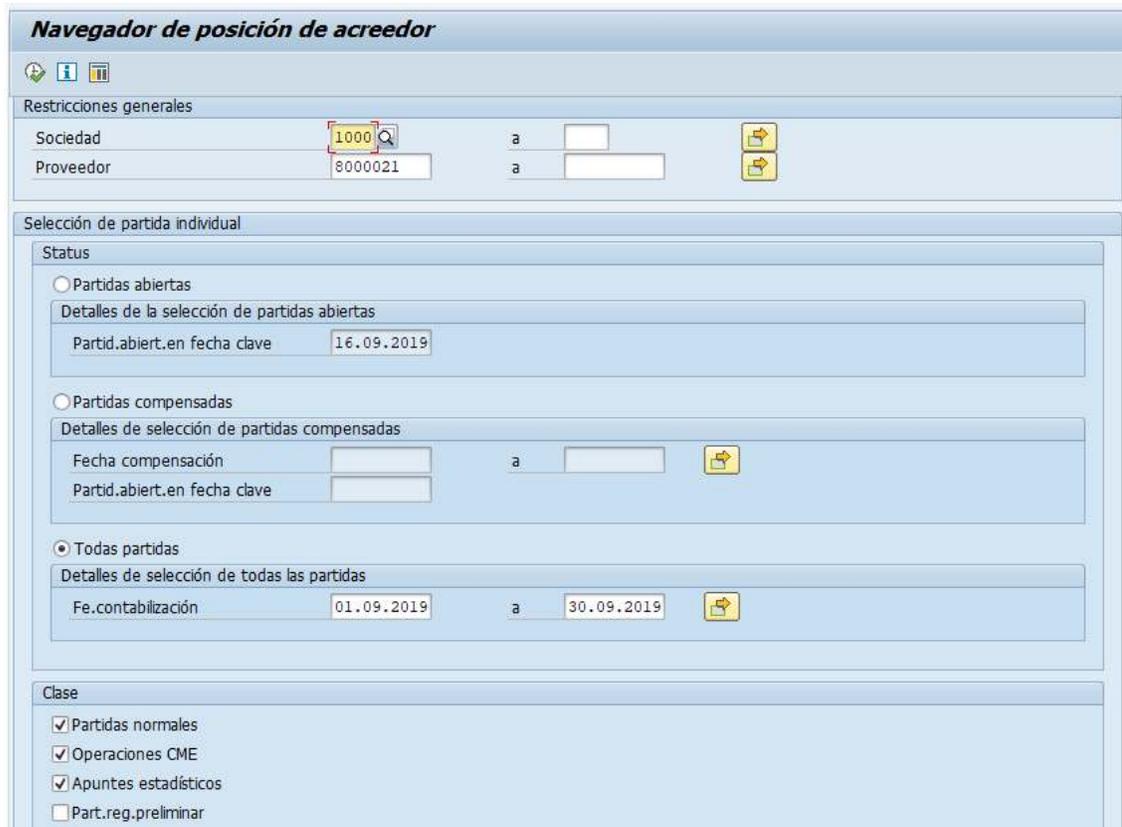
Actividad	Visualizar Documentos de Compras – Partidas
Transacciones SAP S4 HANA	FBL1H

Puede consultar los documentos contables individuales, los cuales fueron generados para un acreedor individual

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreedor** → **Cuenta** → **Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **FBL1H**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Navegador de posición de acreedor”.



Navegador de posición de acreedor

Restricciones generales

Sociedad: 1000 a []

Proveedor: 8000021 a []

Selección de partida individual

Status

Partidas abiertas

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partid.abiert.en fecha clave: 16.09.2019

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: 01.09.2019 a 30.09.2019

Clase

Partidas normales

Operaciones CME

Apuntes estadísticos

Part.reg.preliminar

Nombre del Campo	Significado
Sociedad	Código de la sociedad FI
Proveedor	Clave que identifica de forma univoca al proveedor en el sistema SAP.
Status: Partidas Abiertas	Se visualizan partidas que están abiertas o han sido abiertas para la fecha clave indicada.
Partidas Compensadas	Se visualizan partidas que están Compensadas a la fecha de compensación y todas las partidas si no se coloca fecha.
Todas partidas	Todas las partidas de proveedor a la fecha actual o de contabilización si llena esta fecha
Clase: Partidas Normales	Se visualizan las partidas de documentos que no tienen ni un status de documento especial ni representa una operación en cuenta de mayor especial.
Operaciones CME	Partidas creadas con un indicador CME, como por ejemplo los anticipos otorgados a acreedores.
Apuntes estadísticos	Se visualizan partidas que solo son registradas como un apunte estadístico y no tienen contabilización en finanzas.
Part. reg. preliminar	Partidas registradas en un documento preliminar y que aún no se ha contabilizado.
 Restricciones	Otros campos que se puede utilizar para filtrar las partidas a visualizar.
Número de documento	Número del documento que se desea visualizar

Al realizar la selección de partidas teniendo en cuenta si se desean ver solo las partidas abiertas las compensaciones o ambas. Tener en cuentas las fechas previstas para cada selección.

Elegir qué tipo de registros se desean visualizar. No omitir incorporar la selección de indicador CME si se requiere visualizar efectos y la selección de apuntes estadísticos para visualizar solicitudes de anticipos.

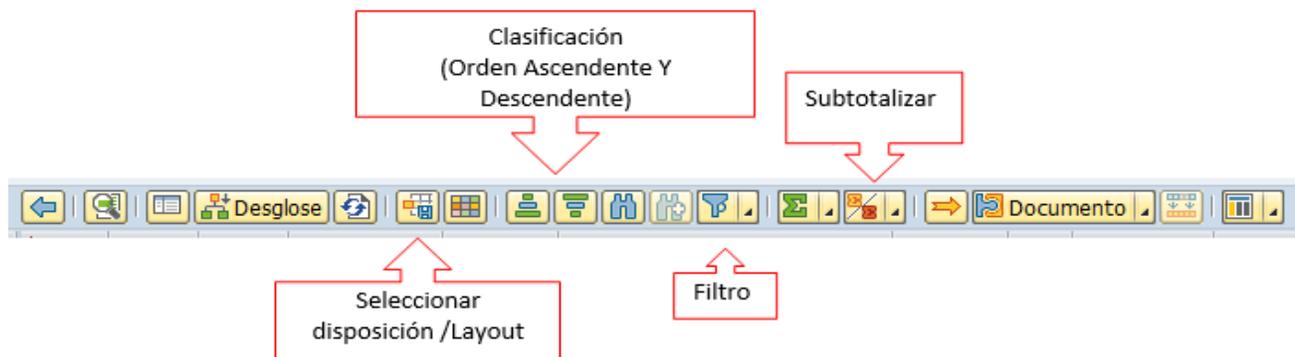
Navegador de posición de acreedor

Proveedor	Nombre	Periodo	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME	InCME	dst.	Valor soc.	Mon.soc.	+Líneas	Referencia	Bco.prop.	ID.cuenta	Fecha tac.	CaBa
3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	06.09.2019	KZ	4900000056	F			584.992	CLP	6					
3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	06.09.2019	KZ	4900000056	F			130.000	CLP	1		ITAU	AD006	06.09.2019	
3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	12.09.2019	KZ	4900000077	F			110.000	CLP	3					1025025001
3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	16.09.2019	KJ	1000000011	F			110.000	CLP	1	REND. E LOPEZ			12.09.2019	
3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	11.09.2019	KA	3500000059	F			110.000	CLP	1	REND. E LOPEZ	ITAU	AD050	10.09.2019	
3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	09.09.2019	KA	3500000031	F			344.992	CLP	2					1035035001
3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	09.09.2019	KA	3500000031	F			65.000	CLP	1	ANTICIPO JUAN	ITAU	AD006	30.09.2019	
3000110	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	10.09.2019	KA	3500000053	F			279.992	CLP	1	321	ITAU	AD006	30.09.2019	

Se visualizan las partidas seleccionadas según el filtro de entrada. Se pueden totalizar y subtotalizar las partidas obtenidas.

Existen varias vistas personalizadas de la cuenta corriente de un acreedor.

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 grabación de 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.

4.3 Realizar Pago con Cheque

Actividad	Ejecución de Pago con Cheque
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**

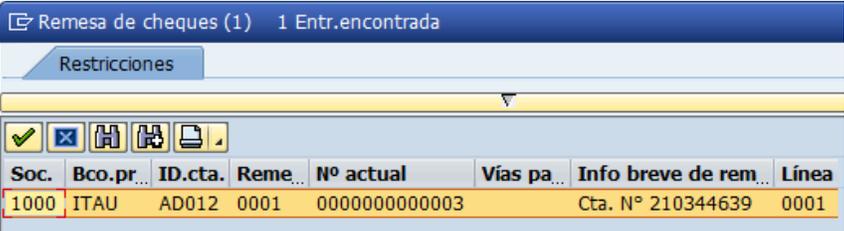
Al acceder a la transacción F-58, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Pago con impresión: Datos cabecera

  Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario	Modo tratamiento
Sociedad <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="1000"/> 1	<input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Vía de pago <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="C"/> 2	
Banco propio <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="ITAU"/> 3	
ID de cuenta <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="AD012"/> 4	
Nº remesa cheques <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="1"/> 5	
Formulario alternat. <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	
Carácter de relleno <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	
Control de salida	
Impresora p.formul. <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="LOCAL"/> 6	<input type="checkbox"/> Impresión inmediata
Impresora p/aviso <input style="border: 1px solid #ccc;" 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 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						Fe.conversión		
Referencia	3500000639	7				Nº multisoc.		
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
Texto	Apertura Anual 2019	12		

Receptor del pago

Proveedor	8000021	13	Sociedad	1000
Cliente			Recept.pago	
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.			

Posiciones pagadas

<input type="checkbox"/> PAs normales	
Indicador CME	F

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 Para el caso Fondos Fijos el CME de destino es 8 . Para el caso Fondos por Rendir el CME de destino es Ñ .
	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 FIJO INGENIERÍA

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

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

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
-----------	-----------	-----	--------------

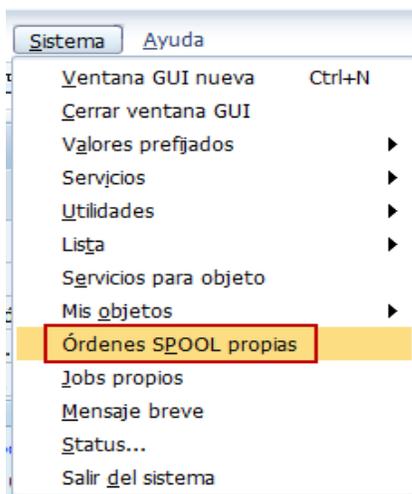
Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:



✓ **Para mayor referencia para pagar, dirigirse al manual de usuario Curso 03-Gestión de Pagos.**

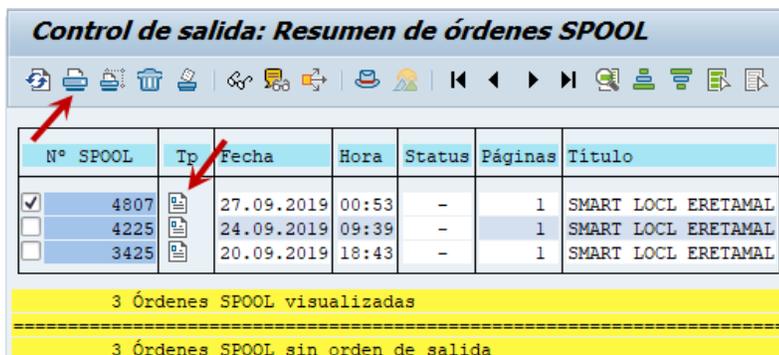
Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana, ingresando al menú superior en la ruta:

- **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	Titulo
<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: Fecha: Cta.Corriente: 210344839
N° Cheque: 000000000000

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: Fecha: Cta.Corriente: 210344839
N° Cheque: 000000000000



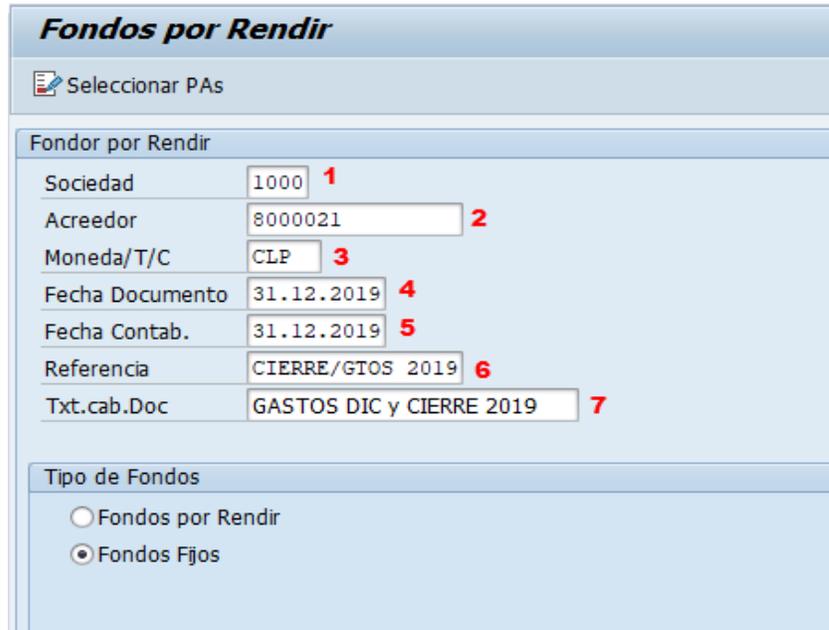
4.4 Cierre Anual del Fondo Fijo con Rendición de Gastos

Al llegar el mes de diciembre y cuando hay que realizar la rendición de gastos, se puede realizar en conjunto con el cierre de año, para ello operar de la siguiente manera:

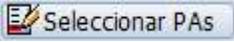
Actividad	Ejecución de Pago con Cheque
Transacciones SAP S4 HANA	ZFI_FONDO_RENDIR

Esta actividad se inicia como sigue:

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



Campo	Descripción
(1) Sociedad	Código de Sociedad para cual se quiere crear el Fondo Fijo.
(2) Acreedor	Código del BP de tipo de clase de proveedor 0008 = Fondos Fijos
(3) Moneda	Clave de la moneda en que se realizará la contabilización del documento
(4) Fecha Documento	La fecha de documento es la fecha de creación del documento.
(5) Fecha Contab.	Fecha con la que el documento entra en la contabilidad financiera.
(6) Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar el número SAP del Pago.
(7) Txt. Cab. Doc	Texto Libre. Glosa a nivel de documento.
Tipo de Fondos	Fondos Fijos
	Fondos asignados a una entidad, pero pagaderos a un usuario receptor

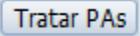
Pulsar el icono  y nos llevará a la siguiente pantalla:

Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

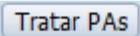
Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/> 1	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text" value="0000000008000021"/> 2	<input type="radio"/> Importe 5
Clase de cuenta <input type="text" value="K"/> 3	<input type="radio"/> N° documento
Indicador CME <input type="text" value="8"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
N° 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
	<input type="radio"/> Indicador impuestos
	<input type="radio"/> Cta.subsidiaria
	<input type="radio"/> Moneda
	<input type="radio"/> Clave contabiliz.
	<input type="radio"/> Fecha de documento
	<input type="radio"/> Asignación
	<input type="radio"/> Factura
	<input type="radio"/> Otros

Los campos 1, 2, 3 y 4 el sistema los llena automáticamente según los datos ingresados en la pantalla inicial.

Luego para elegir la partida abierta, y así compensar y registrar los gastos del Fondo Fijo, si conoce el "Importe" o el "N° documento" o la "Fe. Contabilización" marque una de estas opciones y luego el icono .

Ahora si ninguna de estas opciones puede utilizar, la opción "Ning." traerá todas las partidas abiertas del acreedor.

Luego seleccionar el icono tratar partidas .

Tratar PAs Seleccionar PAs Moneda visualz. Mod.Imput Impuestos

Fecha documento: 31.12.2019 Clase doc.: KK Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 31.12.2019 Periodo: 12 Moneda: CLP
 N° documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 31.12.2019
 Gr.ledgers:
 Referencia: CIERRE/GTOS 2019 N° multisoc.:
 Txt.cab.doc.: GASTOS DIC y CIERRE 2019 Div.interloc.:
 Núm.de tienda: Ctd.páginas:

Posiciones en mon.documento

CC	Div. Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
D 0		H 0		0 * 0 Posiciones

Otra posición de documento

CvCT 1 Cuenta 2 In.CME CIMov Soc.nueva

Ingrese la clave de contabilización y cuenta contable de la segunda posición.

Campo	Descripción
(1) Clave de Contabilización	Para las cuentas de Mayor se utiliza 40 para valores al Debe 50 para valores al Haber
(2) Cuenta Contable	Cuenta mayor contable de gasto, que comienza con 4...

Presione <ENTER> para continuar, solicitará el importe, asignación y texto.

Contabilizar y compensar Corregir Posición de cta. mayor


 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Cuenta de mayor Premios, souvenirs y objetos coleccionables

Sociedad UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

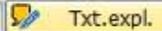
Posición 1 / Contab.Debe / 40

Importe ¹ CLP Calc.impuestos

Ind.impuestos Cantidad

Más

Asignación ²

Texto ³ 

Posición de documento siguiente

ChvCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Campo	Descripción
(1) Importe	Valor en la moneda del documento
(2) Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.
(3) Texto	Texto Libre. Glosa a nivel de posición de la cuenta de gastos.

Luego, con el botón  Otros datos se accede a los de Centro de Costo y otros.

Bloque de imputación

Centro de coste ¹

Orden

CeBe ²

Elemento PEP Grafo

PosPre

Centro gestor

Pedido cliente

Material Objeto inmueble  Detalle

Campos para batch input (formato anterior)

Elemento PEP

PosPre

Campo	Descripción
(1) Centro de Costo	Repartición la cual se está llevando el gasto
(2) Centro de Beneficio	Repartición, símil del Centro de Costo

Con se vuelve pantalla anterior. De la misma forma se ingresan todos los gastos. Por último, se ingresa la devolución de dinero al Banco, utilizando la cuenta contable de depósito perteneciente al Banco.



Otra posición de documento

ClvCT Cuenta In.CME CMov Soc.nueva

Ingrese la clave de contabilización y cuenta contable de la segunda posición.

Campo	Descripción
(1) Clave de Contabilización	Para las cuentas de Mayor se utiliza 40 para valores al Debe 50 para valores al Haber Para este caso se utiliza la clave 40 para registrar la Cta Banco
(2) Cuenta Contable	Cuenta mayor contable de banco, que comienza con 11...

Presione <ENTER> para continuar, solicitará el importe, asignación y texto.



Contabilizar y compensar Añadir Posición de cta. mayor

Cuenta de mayor Itau 210344639 I.P. Fac. Ingeniería - depósitos

Sociedad UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 4 / Contab.Debe / 40

Importe CLP

Calc.impuestos

Más

Fecha valor

Asignación

Texto

Posición de documento siguiente

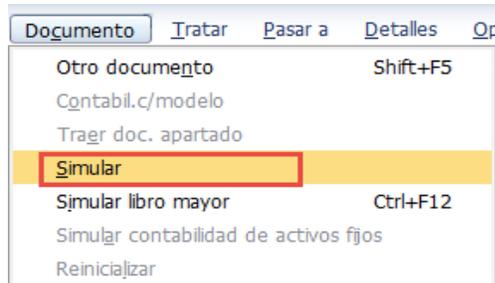
ClvCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Campo	Descripción
(1) Importe	Valor de devolución al Banco en la moneda del documento
(2) Fecha Valor	Fecha en que se depositará el monto al Banco
(3) Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.
(4) Texto	Texto Libre. Glosa a nivel de posición de la cuenta de gastos.

Seleccionar icono , mostrará el resumen del documento

Solo aparecerán los gastos registrados y luego ir al menú superior para simular

- Documento → Simular



Contabilizar y compensar Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 31.12.2019 Clase doc.: KK Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 31.12.2019 Período: 12 Moneda: CLP
 N° documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 31.12.2019
 Gr.ledgers:
 Referencia: CIERRE/GTOS 2019 N° multisoc.:
 Txt.cab.doc.: GASTOS DIC y CIERRE 2019 Div.interloc.:
 Núm.de tienda: Ctd.páginas:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	4114100100 Cons.Mat úti.ofi/do		50.000	
002	40	4114101000 Cons Alimen,Bebi/ot		34.560	
003	40	4114100800 Cons.Mat/útiles ase		13.900	
004	40	1111201101 Itau/210344639/dep		21.540	
005	398	0008000021 FONDO FIJO INGENIER		120.000-	
006	40	4590100200 CM Otros Activos		0	
D 120.000			H 120.000		0 * € Posiciones

El asiento generado muestra:

- Anticipo de apertura del año
- Detalle de gastos de diciembre
- Deposito al banco por devolución del sobrante del fondo fijo al cierre de año

Al momento de presionar  se graba el documento de rendición de gastos y cierre anual, arrojando el siguiente mensaje:

Doc.1000000015 se contabilizó en sociedad 1000