

### 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**

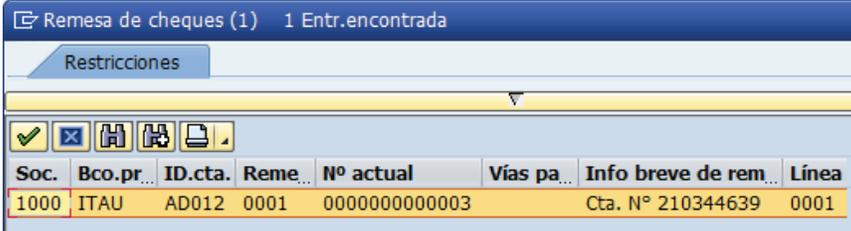
Al acceder a la transacción F-58, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

**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"/> <b>1</b>	<input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Vía de pago <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="C"/> <b>2</b>	
Banco propio <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="ITAU"/> <b>3</b>	
ID de cuenta <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="AD012"/> <b>4</b>	
Nº remesa cheques <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="1"/> <b>5</b>	
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"/> <b>6</b>	<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 style="border: 1px solid #ccc;" 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	<p>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.</p> 
(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			

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 <b>KZ</b>
	(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 <b>F</b> Para el caso Fondos Fijos el CME de destino es <b>8</b> . Para el caso Fondos por Rendir el CME de destino es <b>Ñ</b> .
	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:



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

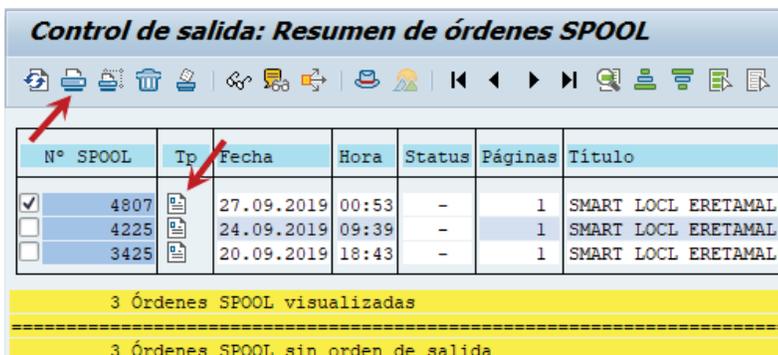
Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana, ingresando al menú superior en la ruta:

- **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	Ip	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
4807		27.09.2019	00:53	-	1	SMART LOCL ERETAMAL
4225		24.09.2019	09:39	-	1	SMART LOCL ERETAMAL
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
<b>TOTAL A PAGO \$</b>							0
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>							0

Nombre y Firma Receptor: .....	Banco: BANCO ITAÚ CHILE
Rut: .....	Cta. Corriente: 210344639
Fecha: .....	N° Cheque: 000000000008

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)	<b>UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN</b>
-------	----------------------------------

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

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

Nombre y firma Receptor: .....	Banco: ITAÚ
Rut: .....	Cta. Corriente: 2103442340
Fecha: .....	N° Cheque: 000000000001


#### 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 <b>0008</b> = 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

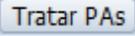
Pulsar el icono  y nos llevará a la siguiente pantalla:

**Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas**

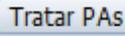
Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad: 1000 <b>1</b>	<input checked="" type="radio"/> Ning. <b>5</b>
Cuenta: 0000000008000021 <b>2</b>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta: K <b>3</b>	<input type="radio"/> N° documento
Indicador CME: 8 <b>4</b> <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

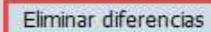
Los campos 1, 2, 3 y 4 el sistema los llena automáticamente según los datos ingresados en la pantalla inicial.

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 .

**Contabilizar y compensar Procesar partidas abiertas**

 Repardir 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
4900001300	KZ	02.01.2019	29		363	120.000		

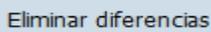
 Imperte 
  Bruto<... 
  Moneda 
  Partida 
  Part. 
  DPP 
  DPP

Status de tratamiento

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

Se elige la partida del pago correspondiente a la apertura del año del Fondo Fijo.

Hemos tomado el valor y ahora debemos incorporar los gastos realizados en el mes de diciembre.

Seleccionar icono  y pasará a la próxima pantalla:

Tratar PAs    Seleccionar PAs    Moneda visualiz.    Mod.Imput    Impuestos

Fecha documento: 31.12.2019    Clase doc.: KK    Sociedad: 1000  
 Fecha contab.: 31.12.2019    Período: 12    Moneda: CLP  
 Nº documento: INTERNO    Ejercicio: 2019    Fe.conversión: 31.12.2019  
 Gr.ledgers:   
 Referencia: CIERRE/GTOS 2019    Nº 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: 4114101100 Premios, souvenirs y objetos coleccionables  
Sociedad: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 1 / Contab.Debe / 40

Importe: 50.000 <sup>1</sup> CLP  
 Ind.impuestos:     Calc.impuestos:   
 Cantidad:    Más

Asignación:  <sup>2</sup>  
 Texto: Premios para actividad dieciochera <sup>3</sup>  Txt.expl.

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: 103011D084 <sup>1</sup>  
 Orden:   
 CeBe: 103011D084 <sup>2</sup>  
 Elemento PEP:  Grafo:    
 PosPre: 4114001  
 Centro gestor: 103011D084  
 Pedido cliente:     
 Material:  Objeto inmueble:   Detalle

Campos para batch input (formato anterior)

Elemento PEP:   
 PosPre: 4114001

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

CvCT  1 Cuenta  2 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**




 Seleccionar PAs    Tratar PAs     Otros datos    Mod.Imput

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

Sociedad  UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

---

Posición 4 / Contab.Debe / 40

Importe  1 CLP      Calc.impuestos

Más

Fecha valor  2

Asignación  3

Texto  4       Txt.expl.

---

Posición de documento siguiente

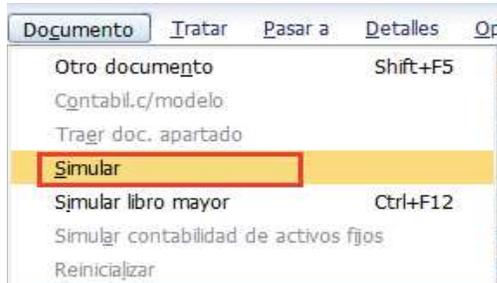
CvCT  Cuenta  In.CME  Soc.nueva

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  
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 31.12.2019  
 Gr.ledgers:   
 Referencia: CIERRE/GTOS 2019 Nº 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	* 6 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