

3.6 Pago individual con impresión de cheques

Actividad	Contabilizar pago con impresión
Transacciones SAP S4 HANA	F-58

Esta funcionalidad permite generar pagos con cheques de documentos que no se vayan a realizar a través del programa de pagos automáticos (esto será centralizado en el área de Tesorería).

Para realizar esta operación se deberá informar el banco desde el que queremos realizar el pago, deberá especificar la vía de pago para cheques, y posteriormente se podrá actuar especificando el importe del cheque.

Una vez validados los datos del pago, se deben seleccionar las partidas abiertas del acreedor a compensar y contabilizar el documento de pago. Posteriormente el sistema imprimirá el formulario para el medio de pago correspondiente, que en este caso es "cheques".

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**



Para esta transacción se pueden dar tres escenarios, las cuales se nombran a continuación:

- 1) Pago estándar: Permite generar pagos de una o varias partidas por el monto total de cada documento, las obligaciones que pueden ser pagadas por esta funcionalidad son facturas, boletas de honorarios, solicitudes de fondos a rendir, anticipos a proveedores, solicitudes de préstamos a empleados y otros tipos de obligaciones por pagar.
- 2) Pago parcial: Corresponde a un pago que se contabiliza en una cuenta sin que compense la partida abierta. **Por tal motivo no será utilizada esta funcionalidad.**
- 3) Pago Partida por el resto: Una partida por el resto es el resultado de la realización de un pago por un importe menor del importe pendiente real. Se compensa la partida abierta original y el sistema contabiliza una nueva partida abierta. Esta nueva partida abierta representa el mismo importe que la partida abierta original menos el importe pagado.

3.6.1 Pago estándar

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

Pago con impresión: Datos cabecera

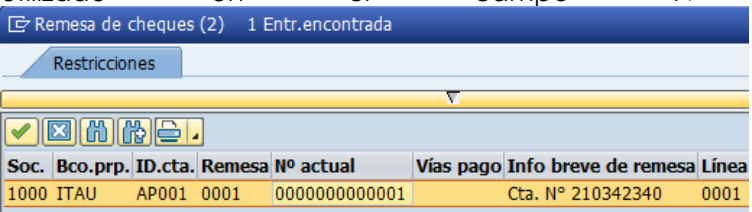
 Borrar  Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario	Modo tratamiento
Sociedad <input type="text" value="1000"/>	<input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Vía de pago <input type="text" value="C"/>	
Banco propio <input type="text" value="ITAU"/>	
ID de cuenta <input type="text" value="AP001"/>	
Nº remesa cheques <input type="text" value="1"/>	
Formulario alternat. <input type="text"/>	
Carácter de relleno <input type="text"/>	

Control de salida	
Impresora p.formul. <input type="text" value="LOCAL"/>	<input type="checkbox"/> Impresión inmediata
Impresora p/aviso <input 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 dar click en Entrar pagos

Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Sociedad pagadora la cual efectuará el pago
Vía de pago	Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas.
Banco Propio	Banco a partir del cual se emitirán los pagos
ID de cuenta	Identifica unívocamente una cuenta bancaria.
Nº remesa cheque	Pila de cheques para la impresión de cheques, al abrir el match code se visualiza las remesas creadas sistémicamente y el último cheque

	utilizado en el campo N° actual. 
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, deberá completar la información del documento de pago, A continuación, se visualiza el documento contable de pago compuesto por 3 secciones: Cabecera del documento, datos de contabilización bancaria y del receptor del pago:

Pago con impresión Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	<input type="text" value="28.06.2019"/>	Clase doc.	<input type="text" value="KZ"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="28.06.2019"/>	Período	<input type="text" value="6"/>	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/>
Nº documento	<input type="text"/>			Fe.conversión	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text" value="5, 10, 15, 19"/>			Nº multisoc.	<input type="text"/>
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="ARTICULOS DE LIBRERÍA Y O"/>			Div.interloc.	<input type="text"/>
Texto compens.	<input type="text"/>				

Datos de contabilización bancaria

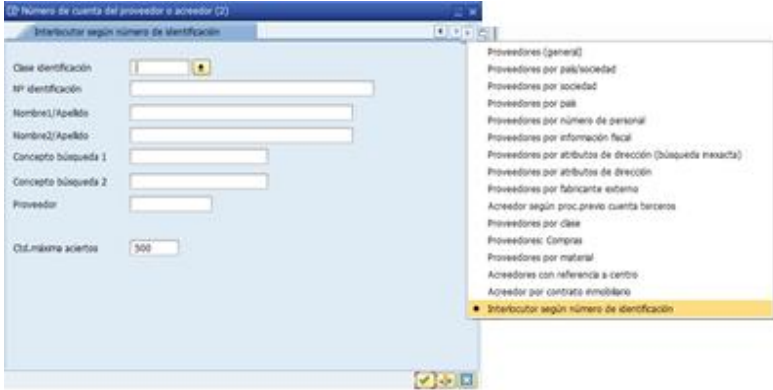
Importe	<input type="text" value="435.720"/>	División	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="28.06.2019"/>	Asignación	<input type="text"/>
Texto	<input type="text" value="ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA"/>		

Receptor del pago

Proveedor	<input type="text" value="1001225"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Cliente	<input type="text"/>	Recept.pago	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.	<input type="text"/>	

<p>Posiciones pagadas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PAs normales</p> <p>Indicador CME <input type="text"/></p>	<p>Otras delimitaciones</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ning.</p> <p><input type="radio"/> Importe</p> <p><input type="radio"/> Otros</p>
--	--

Nombre del Campo	Descripción
<p><u>Datos de Cabecera</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fecha del documento ▪ Fecha contable ▪ Clase documento ▪ Moneda ▪ Referencia ▪ Txt.cab.doc 	<p>Corresponde a la fecha de creación del documento de pago. Por defecto el sistema propone la fecha del día.</p> <p>Corresponde a la fecha contable de creación del documento de pago. Por defecto el sistema propone la fecha del día.</p> <p>Clase de documento de pago, por defecto es KZ.</p> <p>Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.</p> <p>Texto libre, se recomienda ingresar los números de documentos a cancelar.</p> <p>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.</p>
<p><u>Datos de contabilización bancaria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Importe ▪ Fecha Valor ▪ Texto 	<p>Monto del pago</p> <p>Corresponde a la fecha registrada en la cuenta contable banco.</p> <p>Texto explicativo para posición de documento. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar un concepto</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>D001 MOVIMIENTO SISTEMA LEGADO</p> <p>D010 ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTOS</p> <p>D011 CURSOS DE CAPACITACION</p> <p>D012 CURSOS DE EXTENSION Y CONSULTORIA</p> <p>D013 OTROS INGRESOS</p> </div>

Receptor del Pago	
<ul style="list-style-type: none"> Proveedor 	<p>Código interno del acreedor para el cual se van a liquidar obligaciones. Al abrir el matchcode podrá buscar por el Rut del proveedor.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> PAs normales 	<p>Indicador para la selección de partidas abiertas normales.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Indicador CME 	<p>Indicador para la selección de partidas abiertas de cuentas de mayor especial.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Otras delimitaciones 	<p>Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar <input checked="" type="checkbox"/> Nº documento, cuando sabemos que Nº documento se pagará.</p>

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 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

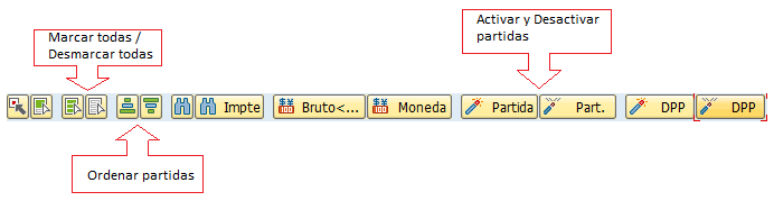
Nº docum...	C.	Fecha de ...	C..	Div...	Días de demora	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000083	RE	01.05.2019	31		28	15.350-		
3100000084	RE	01.05.2019	31		28	20.990-		
3100000085	RE	01.05.2019	31		28	8.900-		
3100000095	RE	02.04.2019	31		28	28.300-		
3100000096	RE	10.04.2019	31		49	50.300-		
3100000097	RE	15.03.2019	31		75	31.990-		

Impete Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	14	1 Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	2 Asignados	714.640-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		3 Sin asignar	278.920

14 partidas seleccionadas SAP F-58 es4qasnwudc INS

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

La transacción propone todos los documentos vencidos para pago, el sistema automáticamente suma el total de documentos pendientes dando un total de 714.640, Para no pagar todos los documentos contables del proveedor y seleccionar los que se requieren, se debe hacer lo siguiente:

Dar click en icono marcar todo , para que se activen todas las partidas:

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 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000100	RE	28.01.2019	31		121	180.750-		
3100000101	RE	29.01.2019	31		120	206.570-		
3100000102	RE	01.02.2019	31		117	12.420-		
3100000097	RE	15.03.2019	31		75	31.990-		
3100000098	RE	18.03.2019	31		72	10.670-		

Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	Asignados	714.640-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	278.920

Se puede visualizar que todas las partidas quedaron en color azul. Ahora se debe marcar el icono desactivar partidas .

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 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000100	RE	28.01.2019	31		121	180.750-		
3100000101	RE	29.01.2019	31		120	206.570-		
3100000102	RE	01.02.2019	31		117	12.420-		
3100000097	RE	15.03.2019	31		75	31.990-		
3100000098	RE	18.03.2019	31		72	10.670-		

Bruto<... Moneda Partida **Part.** DPP DPP

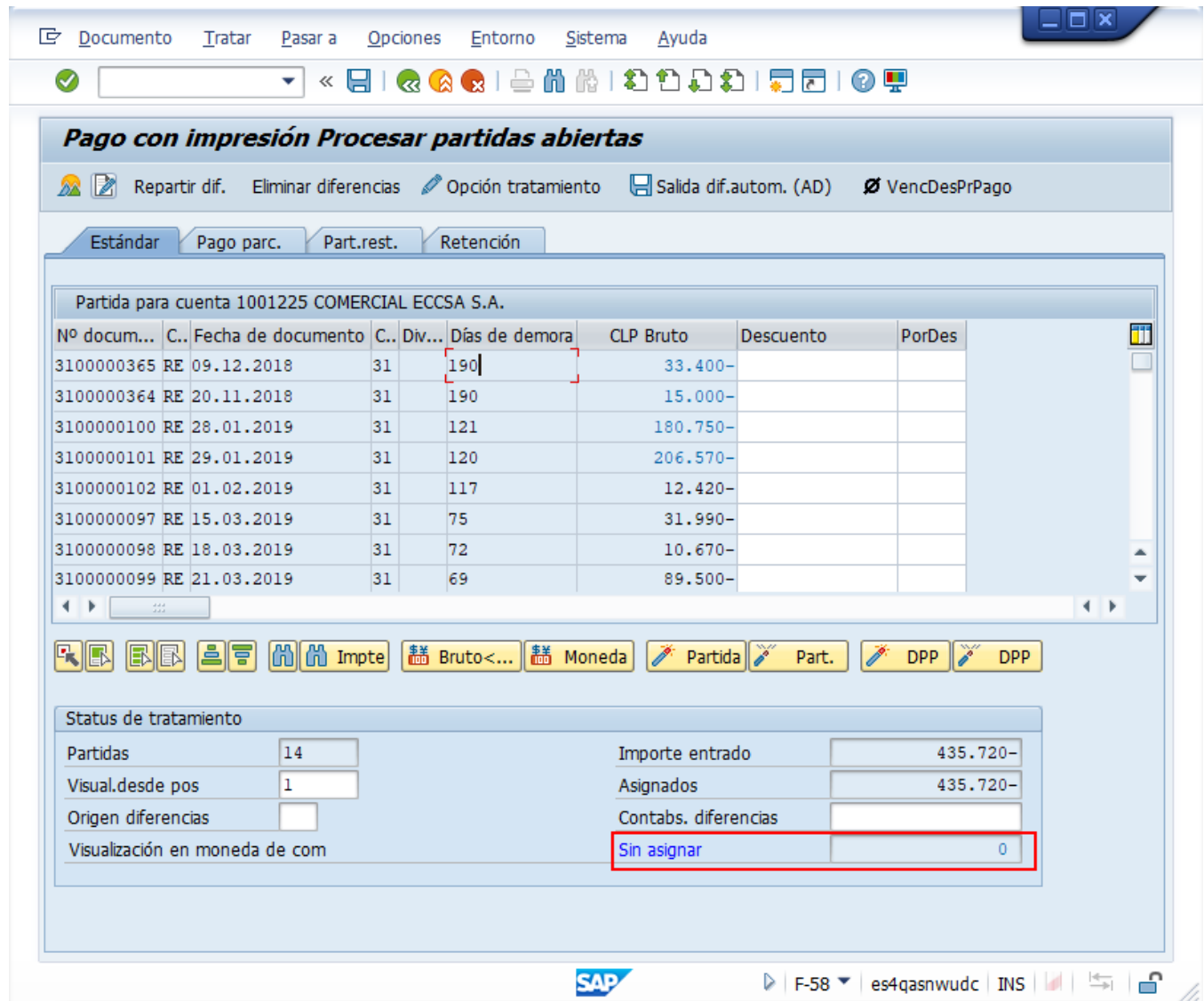
Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	Asignados	0
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	435.720-

Se puede visualizar que se desactivaron las partidas quedando en color negro y con un importe asignado en 0.

Para activar los documentos por pagar simplemente se requiere hacer doble click sobre la partida correspondiente que queremos saldar y automáticamente pasarán al campo **Asignados**.

Por ejemplo, se seleccionan 4 partidas, quedando en azul y se completa el campo asignados con la sumatoria de todas las seleccionadas.



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 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de documento	C..	Div...	Días de demora	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000100	RE	28.01.2019	31		121	180.750-		
3100000101	RE	29.01.2019	31		120	206.570-		
3100000102	RE	01.02.2019	31		117	12.420-		
3100000097	RE	15.03.2019	31		75	31.990-		
3100000098	RE	18.03.2019	31		72	10.670-		
3100000099	RE	21.03.2019	31		69	89.500-		

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

Status de tratamiento

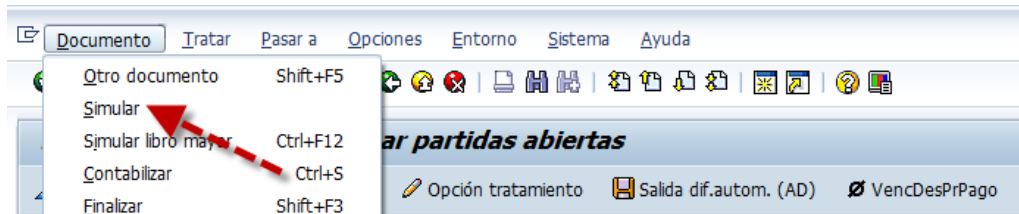
Partidas	14	Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	Asignados	435.720-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

SAP F-58 es4qasnwudc INS

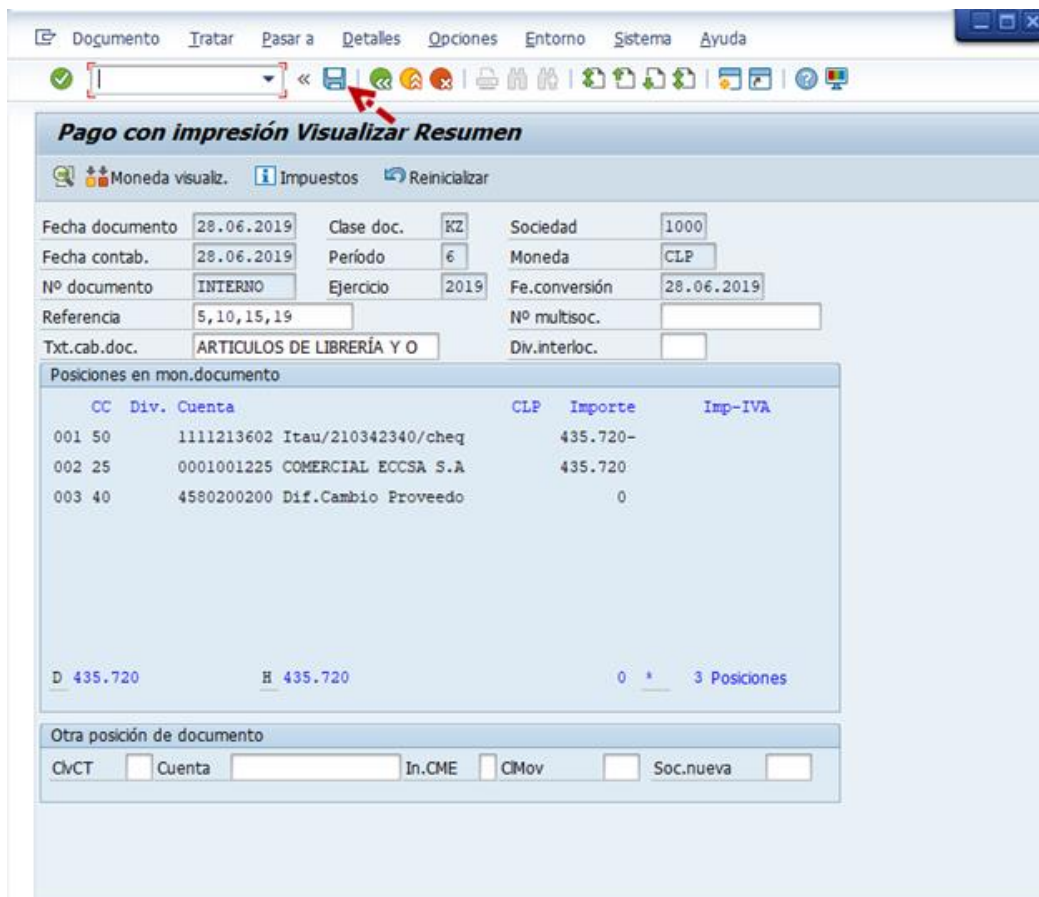
Ahora que el monto sin asignar corresponde a 0 y no existe diferencia entre lo ingresado en la primera ventana y en la selección de partidas, por lo cual ya se puede proceder a generar el documento de pago KZ.

Se debe visualizar el asiento contable completo que se genera antes de grabar, para ello deberá seguir la siguiente ruta del menú superior:

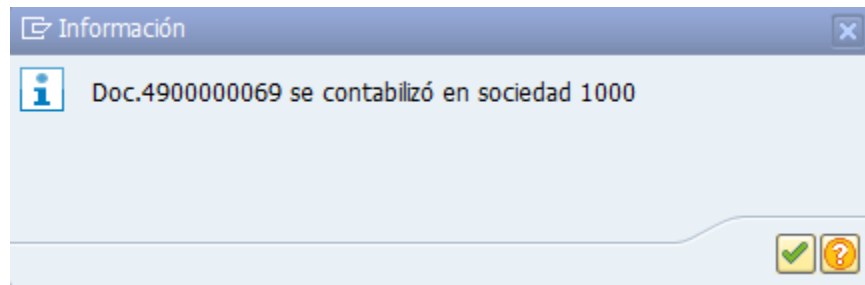
- Documento --> Simular



El asiento generado muestra la cuenta de banco utilizada y la rebaja del acreedor, para este caso se activa una cuenta contable automática del sistema, la cual calcula el importe por diferencia de cambio (moneda paralela USD)

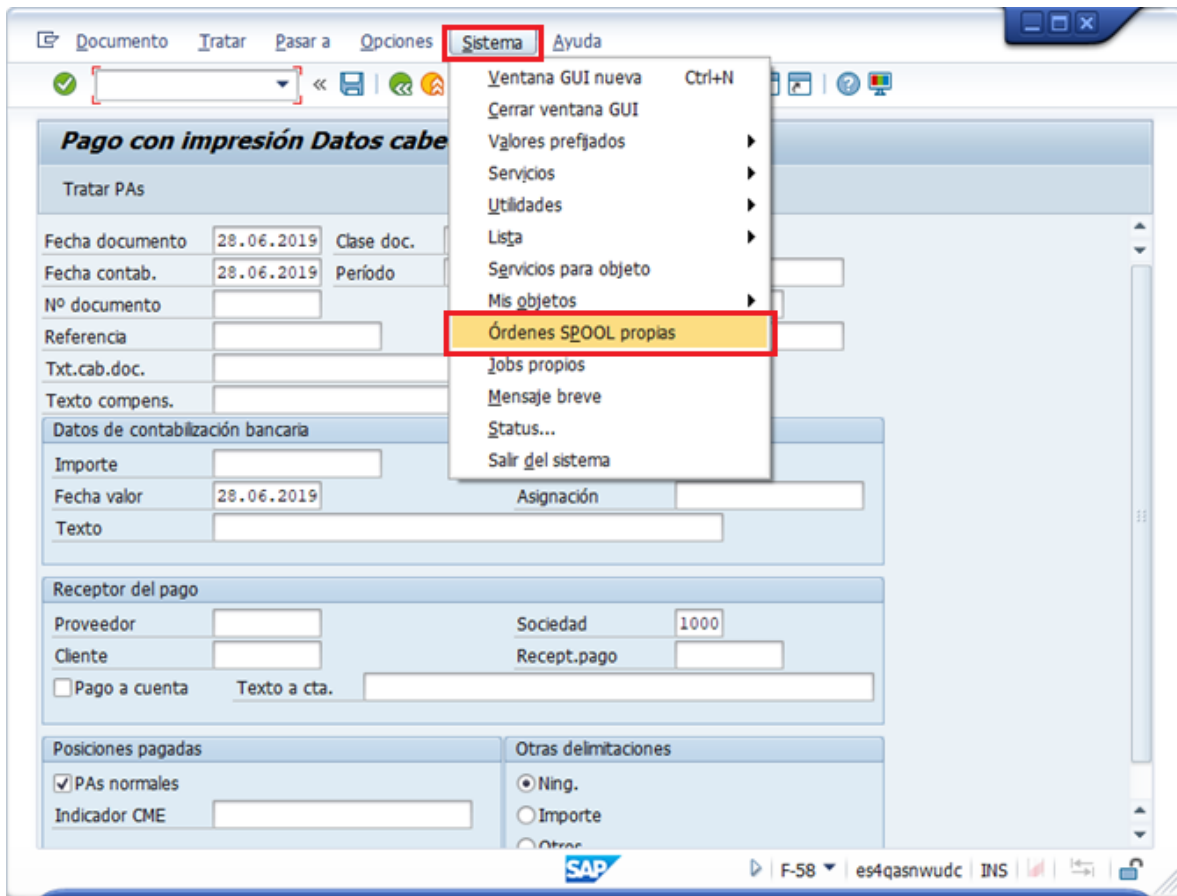


Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:

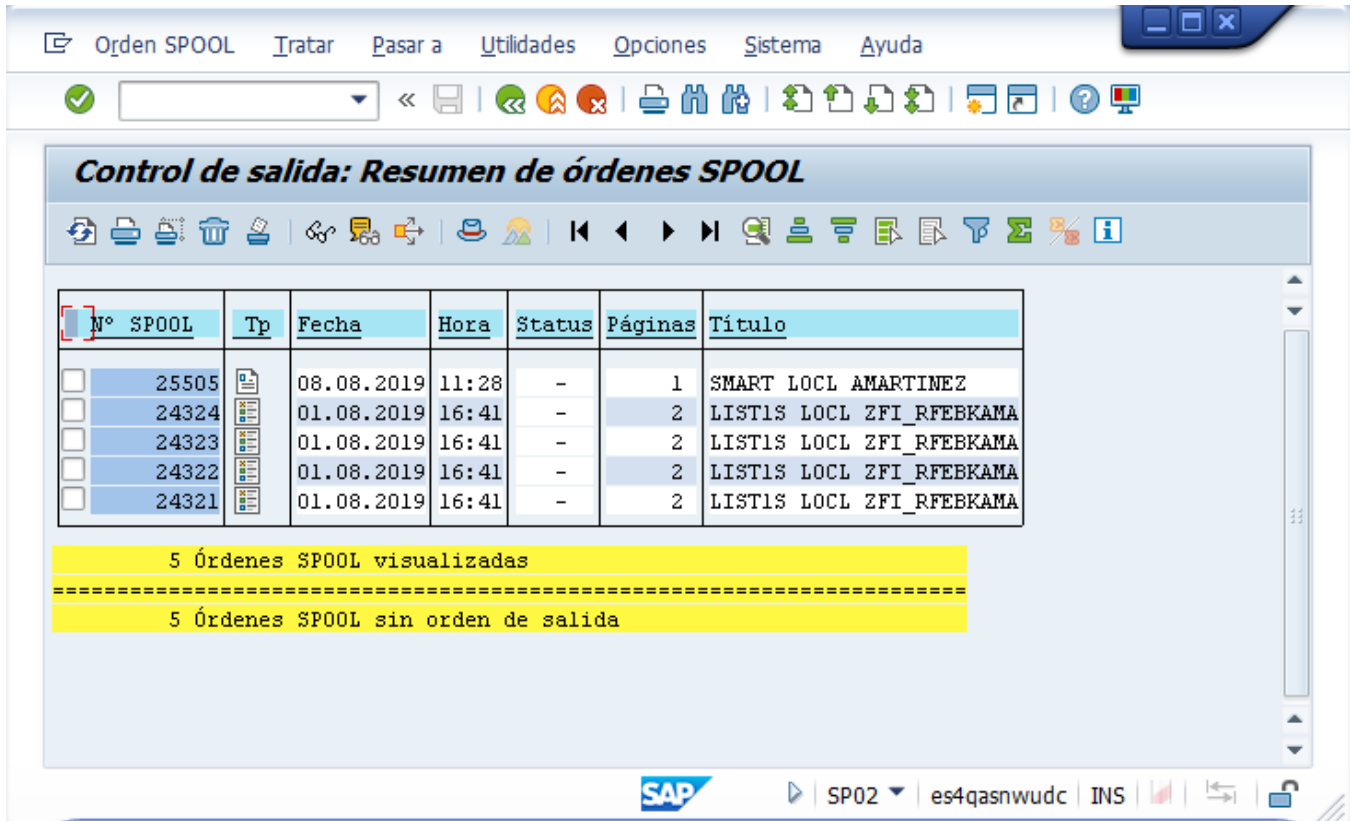


Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana ingresando al menú superior en la ruta:

- **Sistema --> Órdenes SPOOL propias**



Las órdenes de spool propias corresponde a un documento para el que se ha seleccionado 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.

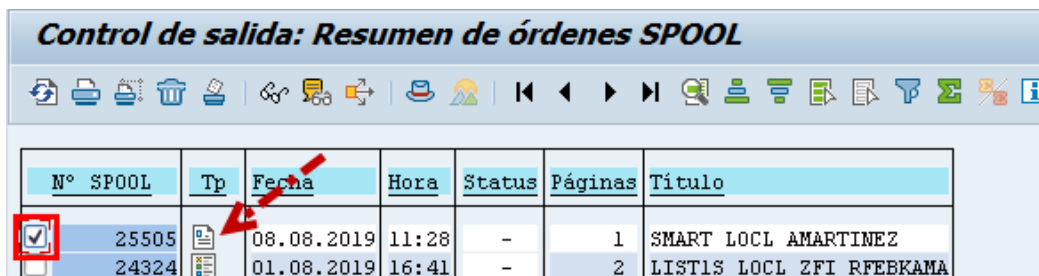


N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
25505		08.08.2019	11:28	-	1	SMART LOCL AMARTINEZ
24324		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24323		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24322		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24321		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA

5 Órdenes SPOOL visualizadas

5 Órdenes SPOOL sin orden de salida

Antes de imprimir se puede visualizar que el comprobante de egreso fue generado de forma correcta presionando en el icono 



N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	25505	08.08.2019	11:28	-	1	SMART LOCL AMARTINEZ
<input type="checkbox"/>	24324	01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA

Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

Páguese a: GAS SUR S A RUT: 96853490-4 Fecha: 15.12.2020
 La cantidad de: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA \$: 40.260
 Descripción: Pago factura N° Doc.: 4900037848

C/D	Referencia	Cta. Contable	Nombre Cta. Contable	Imputación	Importe cta.	Impt/Ret.	Valor a Pago
RE	101856	4115100200	Consumo de Gas	10411A.D014	40.260	0	40.260
TOTAL A PAGO \$							40.260
TOTAL DOCUMENTOS							1

Nombre y Firma Receptor: Banco: BANCO ITAÚ CHILE
Cta.Corriente: 210344556
 Rut: Fecha: N° Cheque: 000009681280

Páguese a: GAS SUR S A RUT: 96853490-4 Fecha: 15.12.2020
 La cantidad de: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA \$: 40.260
 Descripción: Pago factura N° Doc.: 4900037848

C/D	Referencia	Cta. Contable	Nombre Cta. Contable	Imputación	Importe cta.	Impt/Ret.	Valor a Pago
RE	101856	4115100200	Consumo de Gas	10411A.D014	40.260	0	40.260
TOTAL A PAGO \$							40.260
TOTAL DOCUMENTOS							1



Nombre y Firma Receptor: Banco: BANCO ITAÚ CHILE
Cta.Corriente: 210344556
 Rut: Fecha: N° Cheque: 000009681280

* * 4 0 . 2 6 0 .-

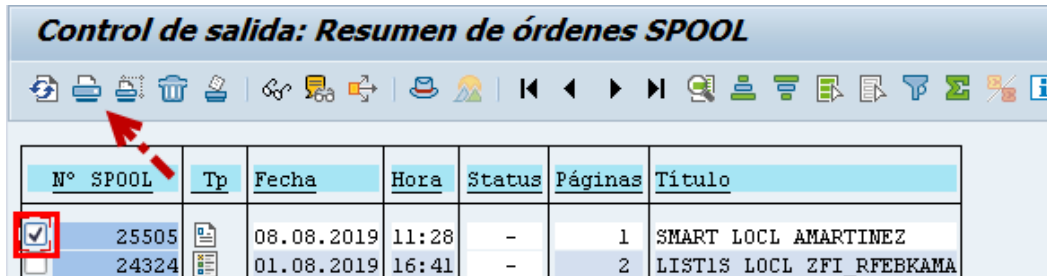
CONCEPCIÓN 1 5 1 2 2 0 2 0



GAS SUR S A-
CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA.-

Nota: La actual imagen es referencial, el formato es impreso dentro del formulario de cheque.

Para volver al menú de impresión presionar , luego podrá seleccionar el documento que requiera imprimir sin modificaciones presionando .

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL



N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input checked="" type="checkbox"/>		08.08.2019	11:28	-	1	SMART LOCL AMARTINEZ
<input type="checkbox"/>		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA

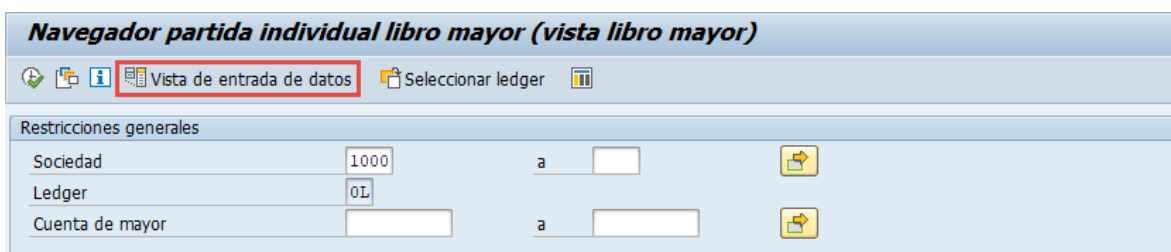
3.6.1.1 Pago Solicitudes de anticipo

Actividad	Pagos de solicitudes de Anticipo a Acreedor
Transacciones SAP S4 HANA	F-58

Las solicitudes de anticipos, no son asientos contables, sino que son líneas dentro de un documento SAP que no poseen contrapartidas. Las solicitudes son operaciones de cuenta de mayor especial que se identifican con el indicador CME F. Una solicitud de anticipo de proveedor puede corresponder al pago de un fondo por rendir que se está otorgando, a su vez puede corresponder a un anticipo a proveedor o a un préstamo a empleado.



Para visualizar las partidas de la cuenta del acreedor que corresponden a solicitudes de anticipo se debe realizar a través de la transaccion FAGLL03H, utilizando la Clase APUNTE ESTADISTICO como se indica en el punto 3.3.3 Apuntes Estadísticos

Navegador partida individual libro mayor (vista libro mayor)



Vista de entrada de datos Seleccionar ledger

Restricciones generales

Sociedad	1000	a		
Ledger	0L			
Cuenta de mayor		a		

Navegador partida individual libro mayor (vista de entrada)

Vista de libro de mayor

Restricciones generales

Sociedad: 1000 a []

Cuenta de mayor: [] a []

Selección de partida individual

Status

Partidas abiertas

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partid.abiert.en fecha clave: 14.04.2020

Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

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: [] a []

Clase

Partidas normales

Apuntes estadísticos

Part.reg.preliminar

Para identificar los apuntes estadísticos generados para ser pagados se utilizará el CME F. Una vez que el documento se pague cambiará su status al CME de destino que tiene configurada una cuenta contable de destino.

Navegador partida individual libro mayor (vista de entrada)

Soc.	Ejercicio	Período	Cta.mayor	Cta.asoc.: Txt.breve	Clasé	Proveedor	Cuenta de acreedor: Nombre 1	Indicador CME	Mon.soc.	Valor soc.	Nº doc.	Lineas BD	In.CME de destino	Referencia
									CLP	153.500-		3		
									CLP	153.500-		3		
1000	2020	11	1161100700	CtaCte pagEmple(Aux)	KA	3003894	ENA V. RABY LAEMMERMANN	F	CLP	65.000-	3500001879	1	Ñ	ANTICIPO
1000	2020	11	1161100700	Proveed. Fondo Fijo		8000116	FONDO FIDO FAUG UEP	F	CLP	73.500-	3500001897	1	8	REPOS. FDO. FIDO
1000	2020	11	1161100700	Proveedores		1002871	ROSA ESTER CABRERA RIVERA	F	CLP	15.000-	3500001910	1	A	SOL.ANTICIPO

El método para generar el pago será el mismo empleado en el punto anterior (3.6.1 Pago estándar), el único cambio que se requiere para ejecutar el pago es completar en el campo "Indicador CME" asignar la letra **F** (CME utilizado para los apuntes estadísticos).

Pago con impresión Datos cabecera			
Tratar PAs			
Fecha documento	01.08.2019	Clase doc.	KZ
Fecha contab.	01.08.2019	Período	8
Nº documento		Sociedad	1000
Referencia	FONDO A RENDIR	Moneda/T/C	CLP
Txt.cab.doc.	FxR Compra materiales var	Fe.conversión	
Texto compens.		Nº multisoc.	
		Div.interloc.	
Datos de contabilización bancaria			
Importe	25000	División	
Fecha valor	01.08.2019	Asignación	
Texto	FxR Compra materiales varios		
Receptor del pago			
Proveedor	3000124	Sociedad	1000
Cliente		Recept.pago	
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.		
Posiciones pagadas		Otras delimitaciones	
<input type="checkbox"/> PAs normales		<input type="radio"/> Ning.	
Indicador CME	F	<input type="radio"/> Importe	
		<input checked="" type="radio"/> Otros	

El resto del procedimiento no se indicará ya que corresponde a la misma operación de la funcionalidad anterior.

Al finalizar el procedimiento de pago el documento generado se visualizará de la siguiente forma:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	4900000073	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	01.08.2019	Fecha contab.	01.08.2019	Período	8
Referencia	FONDO A RENDIR	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So... Pos. CT IC Cuenta Denominación Importe Mon. Texto

1000	1	50	1111213602	Itau/210342340/cheq	25.000-	CLP	FxR Compra materiales varios
	2	29	Ñ 3000124	MARIELA ANDREA MANRÍQUEZ VÁSQU	25.000	CLP	FxR Compra materiales varios

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**

Visualizar documento: Vista de libro de mayor

Moneda de visualización Vista de entrada Otro ledger

Vista de entrada

Nº documento	4900000073	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	01.08.2019	Fecha contab.	01.08.2019	Período	8
Referencia	FONDO A RENDIR	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

Ledger 0L

Ejercicio	2019	Período	8
-----------	------	---------	---

So... Pos. PosL CT IC Cuenta Denominación Importe Mon. Texto

1000	1	000001	50	1111213602	Itau/210342340/cheq	25.000-	CLP	FxR Compra materiales varios
	2	000002	29	Ñ 1161200100	FxR Empleados	25.000	CLP	FxR Compra materiales varios

3.6.2 Pago partida por el resto

Utilización

Una partida por el resto es el resultado de la realización de un pago por un importe menor del importe pendiente real. Se compensa la partida abierta original y el sistema contabiliza una nueva partida abierta. Esta nueva partida abierta representa el mismo importe que la partida abierta original menos el importe pagado.

Dicha funcionalidad se utiliza para generar pagos parciales de un documento, a modo de mayor entendimiento se ejemplifica un pago parcial correspondiente al 25% del monto adeudado, es decir, se abonan \$50.000 de una deuda total de \$200.000.

Se requiere pagar factura n°57 visualizada en la transacción FAGLL03H

Navegador de partida individual de libro mayor (vista de libro mayor)

Ejercicio	Período	Proveedor	Cuenta de acreedor	Fecha doc.	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME Mon.soc.*	Valor soc.	Referencia	Texto	Vía pago	Bco.prop.	ID.cuen
									CLP	491.220-				
2019	2	1001225	COMERCIAL ECCSA S.A.	01.02.2019	01.02.2019	RE	3100000102		12.420-	20	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU	AP001	
	3		COMERCIAL ECCSA S.A.	15.03.2019	15.03.2019	RE	3100000097		31.990-	23	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	18.03.2019	18.03.2019	RE	3100000098		10.670-	27	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	21.03.2019	21.03.2019	RE	3100000099		89.500-	35	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU	AP001	
	4		COMERCIAL ECCSA S.A.	02.04.2019	02.04.2019	RE	3100000095		28.300-	55	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	10.04.2019	10.04.2019	RE	3100000096		50.300-	62	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	05.04.2019	05.04.2019	RE	3100000104		200.000-	57	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	
	5		COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000083		15.350-	85	Materiales de oficina	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000084		20.990-	88	Materiales curso n23	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000085		8.900-	90	Materiales curso n23	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	KA	3500000024		12.300-	44	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	KA	3500000023		10.500-	43	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	

Procedimiento

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

Pago con impresión: Datos cabecera

Borrar Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario Sociedad: 1000 Vía de pago: C Banco propio: ITAU ID de cuenta: AP001 Nº remesa cheques: 1 Formulario alternat.: Carácter de relleno:		Modo tratamiento <input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Control de salida Impresora p.formul.: LOCAL Impresora p/aviso:		<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

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

Para seleccionar el documento específico que se requiere pagar se utilizará la funcionalidad de Otras Delimitaciones --> Otros, con el fin acotar la búsqueda de documentos.

Pago con impresión Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	01.08.2019	Clase doc.	KZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	01.08.2019	Período	8	Moneda/T/C	CLP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	57			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	ABONA 25% FAC. 57			Div.interloc.	
Texto compens.					

Datos de contabilización bancaria

Importe	50000	División	
Fecha valor	01.08.2019	Asignación	
Texto	ABONA 25% FAC. 57		

Receptor del pago

Proveedor	1001225	Sociedad	1000
Cliente		Recept.pago	
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.		

Posiciones pagadas	Otras delimitaciones
<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Ning.
Indicador CME	<input type="radio"/> Importe
	<input checked="" type="radio"/> Otros

Luego debe presionar **Tratar PAs** para pasar a la siguiente pantalla:

Pago con impresión Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta **Tratar PAs**

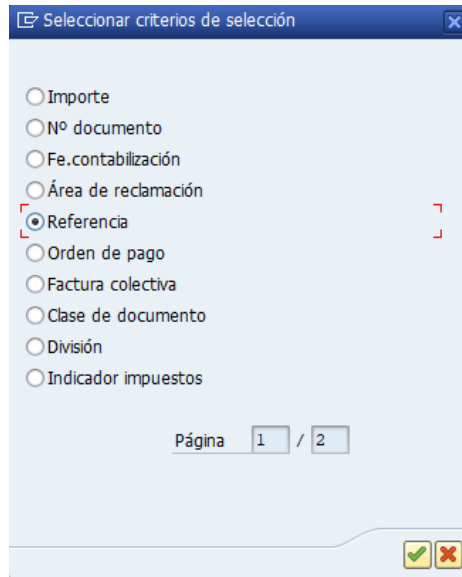
Parámetros fijados


Sociedad	1000
Cuenta	0001001225
Clase de cuenta	K
Indicador CME	<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales

Nº documento

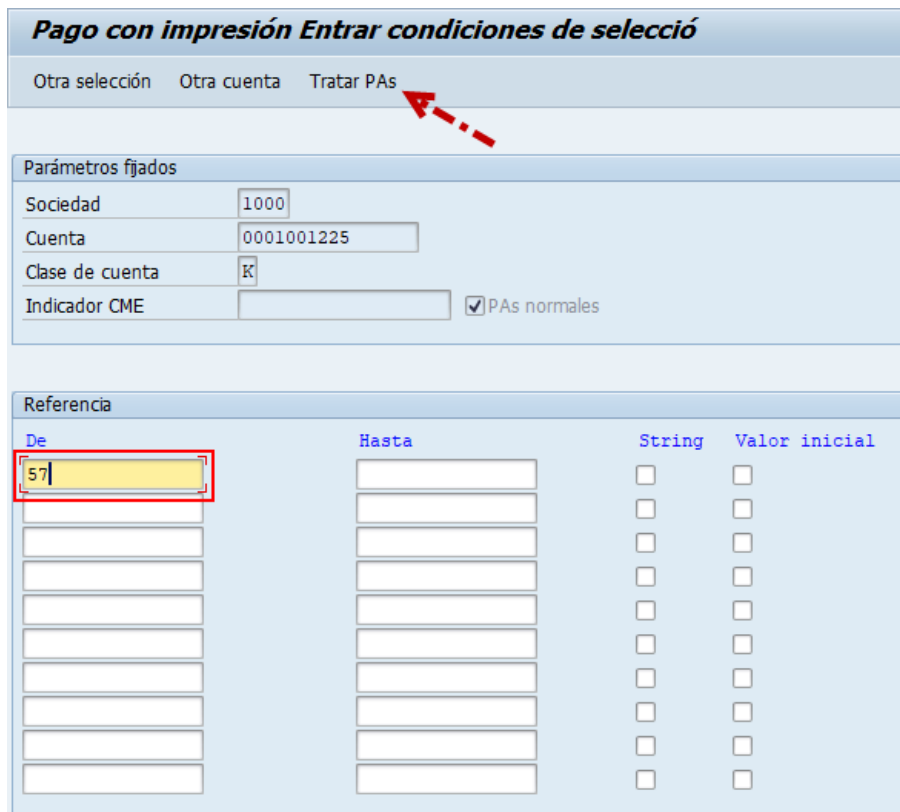
De	Hasta	String	Valor inicial
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El sistema permite cambiar los criterios para filtrar la partida, para ello deberá presionar **Otra selección** el cual habilitará las siguientes opciones:



Seleccionar el criterio que más acomode al usuario y presionar el flag  para que cambie de criterio y pueda ser completado con campo elegido.

Pago con impresión Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta **Tratar PAs** 

Parámetros fijados

Sociedad: 1000
 Cuenta: 0001001225
 Clase de cuenta: K
 Indicador CME: PAs normales

Referencia

De	Hasta	String	Valor inicial
57		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presionar

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 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000104	RE	05.04.2019	31		88	200.000-		

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

Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	50.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	200.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	150.000

El sistema por defecto propone el monto total del documento, como se requiere generar un pago parcial es necesario cambiar de pestaña a la partida por el resto **Part.rest.**. Al cambiar de pestaña debe completar el campo **partida rest.** haciendo doble click para que el sistema calcule automáticamente el monto que queda pendiente:

Pago con impresión Crear partidas por resto

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

Estándar | Pago parc. | **Part.rest.** | Retención

Partida para cuenta 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

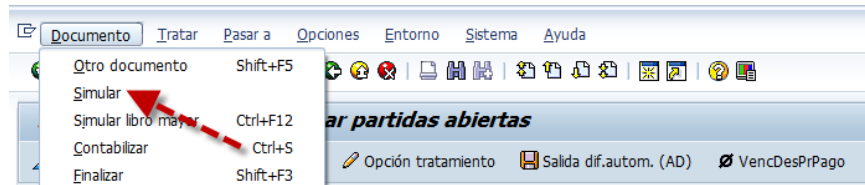
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	Importe neto	Partida rest.	Raz
3100000104	RE	05.04.2019	31		88	200.000-	150.000-	

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

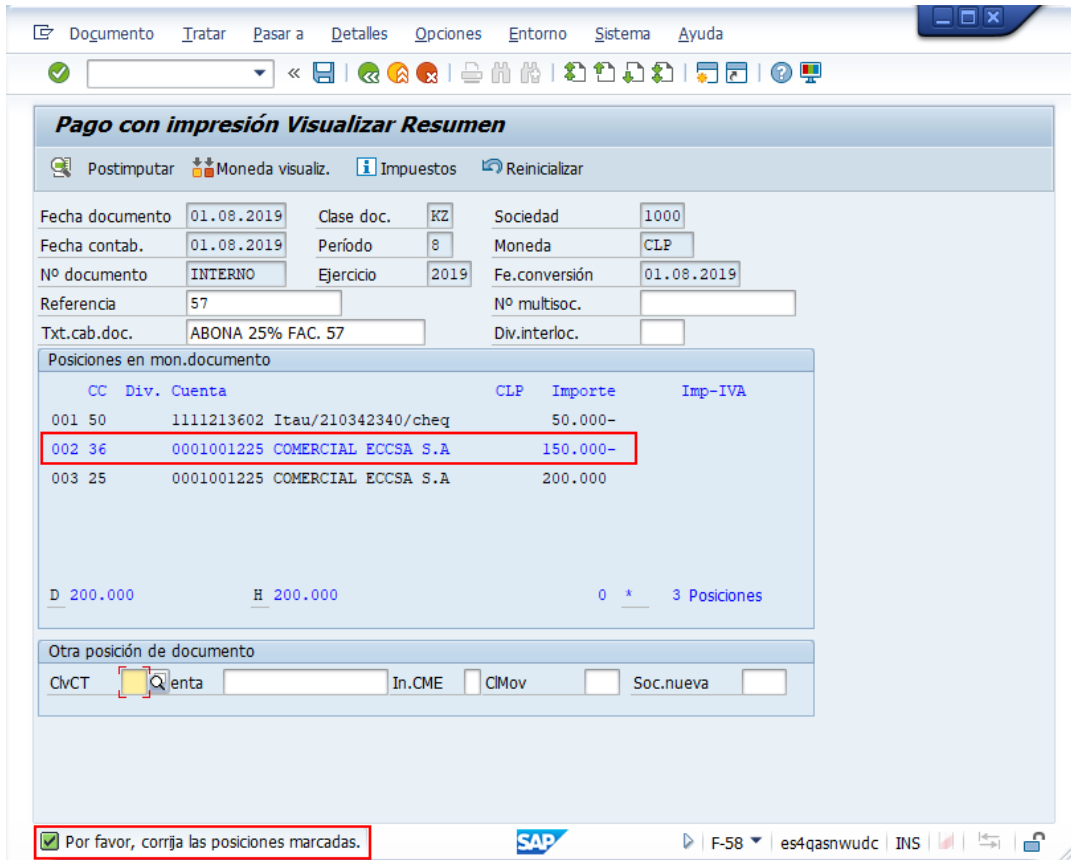
Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	50.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	50.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Moneda	CLP	Sin asignar	0
Visualización en moneda de com			

Simular para ver el documento a contabilizar



Como queda un saldo pendiente el sistema reporta el mensaje Por favor, corrija las posiciones marcadas.



Deberá ingresar a la posición marcada en azul haciendo doble click, la cual corresponde al saldo restante que quedará por pagar. Debe completar el campo texto de forma obligatoria haciendo alusión que corresponde a lo pendiente por pagar.

Pago con impresión Corregir Posición de acreedor

Acreedor COMERCIAL ECCSA S.A. LibrMay
 Sociedad BARROS ARANA 1068, LOCAL 74
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 2 / Diferencias de pago / 36

Importe CLP
 Impuesto
 Calc. impuestos Ind.imp.
 Cond.pago Días/ptje. / /
 Fecha base Fija
 Base desc. Importe DPP
 Bloqueo pago Vía de pago

Asignación
 Texto

Posición de documento siguiente

ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

Presionar  para volver a la pantalla inicial y luego grabar

Pago con impresión Visualizar Resumen

Fecha documento Clase doc. Sociedad
 Fecha contab. Período Moneda
 Nº documento Ejercicio Fe.conversión
 Referencia Nº multisoc.
 Txt.cab.doc. Div.interloc.

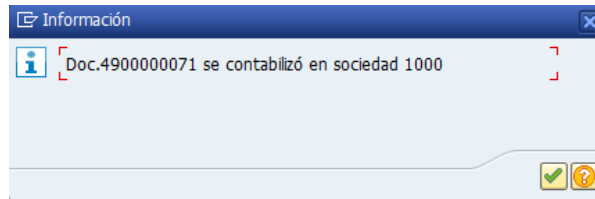
Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	50	1111213602 Itau/210342340/cheq		50.000-	
002	36	0001001225 COMERCIAL ECCSA S.A		150.000-	
003	25	0001001225 COMERCIAL ECCSA S.A		200.000	

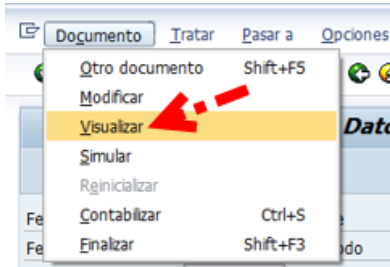
D 200.000 H 200.000 0 * 3 Posiciones

Otra posición de documento

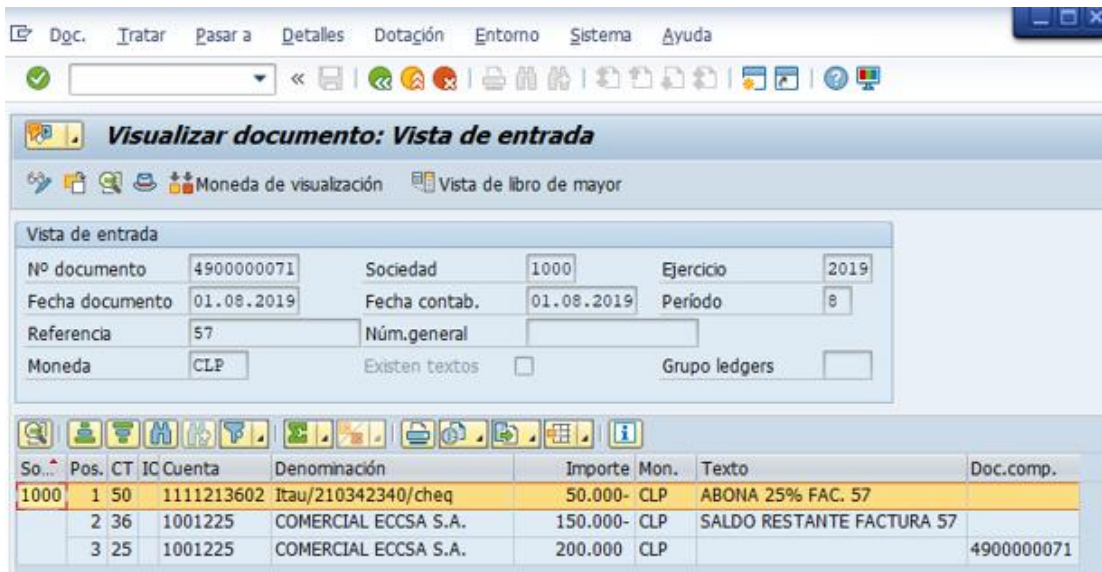
ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva



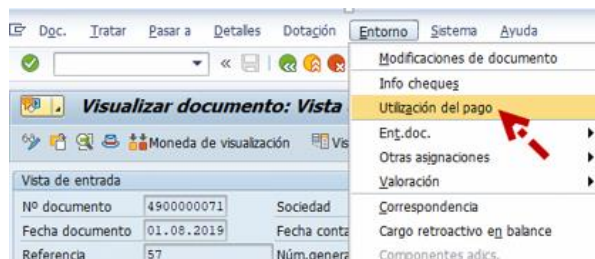
Para la visualización del documento contable FI, generado por el pago se puede hacer desde la misma transacción ingresando al menú superior y seguir la ruta **Documento --> Visualizar**



Se divisa el documento contabilizado a través de la ejecución del pago



Es posible revisar la utilización del pago, es decir que se visualicen todos los documentos asociados al pago: el documento del banco y la obligación pagada. Para ello ir al menú superior seleccionar **Entorno --> Utilización del pago**



Pos.documento compensadas p.documento 1000 4900000071 2019

Selecciones Crear caso de clarificación

Proveedor 1001225
Sociedad 1000

Nombre COMERCIAL ECCSA S.A.
Población CONCEPCION

Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	3100000104	RE	05.04.2019		200.000-	CLP	4900000071	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
	4900000071	KZ	01.08.2019		200.000	CLP		
					0	CLP		
Cuenta 1001225					0	CLP		
					0	CLP		

Resultado

Al contabilizar el documento de estas características, el sistema introduce el número de documento, el ejercicio y el número de posición de la partida abierta original en el campo Residual de la partida por el resto.

Para la partida por el resto, el sistema utiliza las condiciones de pago de la partida de factura original o introduce las condiciones de pago predefinidas. La utilización de una u otra condición de pago registrada en los datos maestros del acreedor.