

### 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

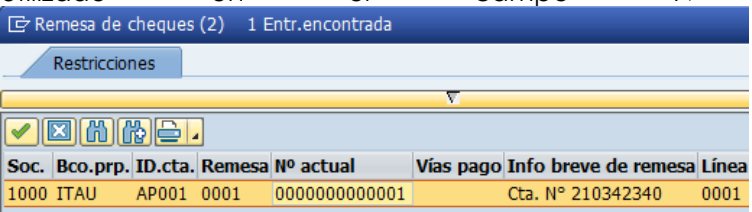
Datos prefijados vía de pago y formulario	Modo tratamiento
Sociedad <input type="text" value="1000"/>	<input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Vía de pago <input type="text" value="C"/>	
Banco propio <input type="text" value="ITAU"/>	
ID de cuenta <input type="text" value="AP001"/>	
Nº remesa cheques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

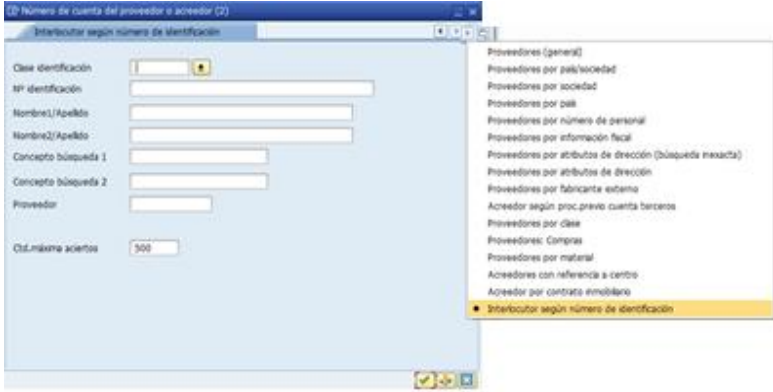
Importe	<input type="text" value="435.720"/>	División	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="28.06.2019"/>	Asignación	<input type="text"/>
Texto	<input type="text" value="ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA"/>		

**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><b>Posiciones pagadas</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PAs normales</p> <p>Indicador CME <input type="text"/></p>	<p><b>Otras delimitaciones</b></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><b><u>Datos de Cabecera</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fecha del documento</li> <li>▪ Fecha contable</li> <li>▪ Clase documento</li> <li>▪ Moneda</li> <li>▪ Referencia</li> <li>▪ Txt.cab.doc</li> </ul>	<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><b><u>Datos de contabilización bancaria</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importe</li> <li>▪ Fecha Valor</li> <li>▪ Texto</li> </ul>	<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><b>D001 MOVIMIENTO SISTEMA LEGADO</b></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>

<b>Receptor del Pago</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proveedor</li> </ul>	<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"> <li>▪ PAs normales</li> </ul>	<p>Indicador para la selección de partidas abiertas normales.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicador CME</li> </ul>	<p>Indicador para la selección de partidas abiertas de cuentas de mayor especial.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Otras delimitaciones</li> </ul>	<p>Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nº documento</b>, cuando sabemos que N° 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.

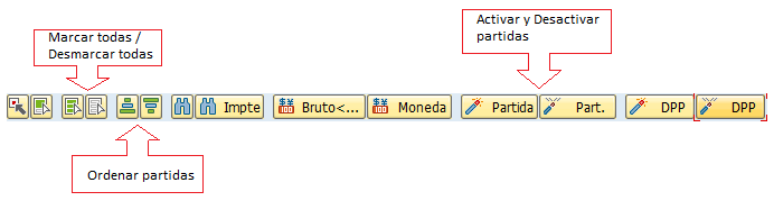
Nº docum...	C.	Fecha de ...	C..	Div...	Días de demora	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000364	RE	20.11.2018	31		190	15.000-		
3100000365	RE	09.12.2018	31		190	33.400-		
3100000083	RE	01.05.2019	31		28	15.350-		
3100000084	RE	01.05.2019	31		28	20.990-		
3100000085	RE	01.05.2019	31		28	8.900-		
3100000095	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

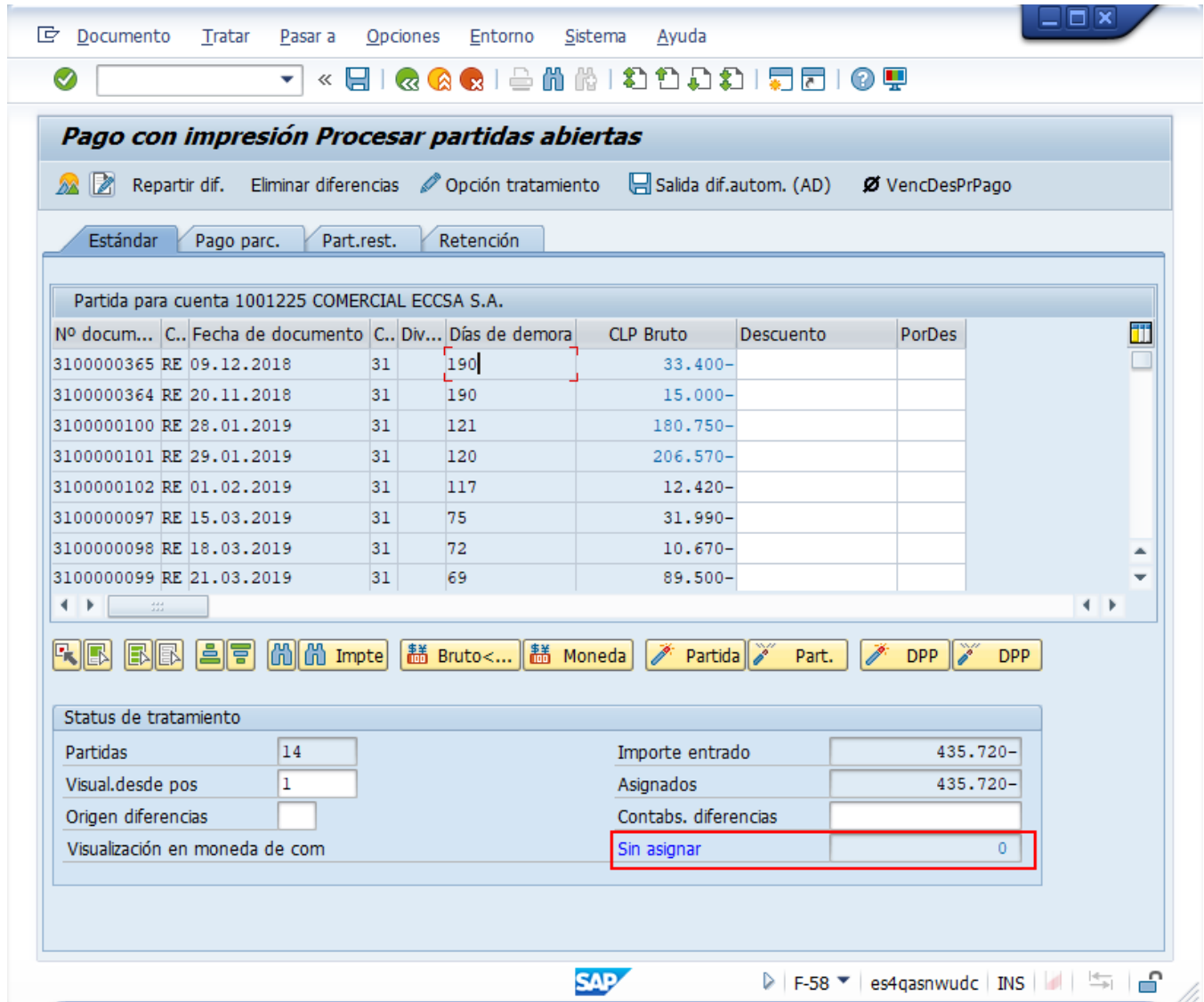
**Status de tratamiento**

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

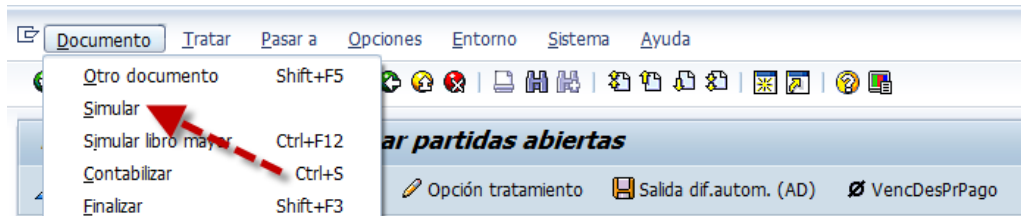
Partidas	14	Importe entrado	435.720-
Visual.desde pos	1	Asignados	435.720-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

SAP F-58 es4qasnwudc INS

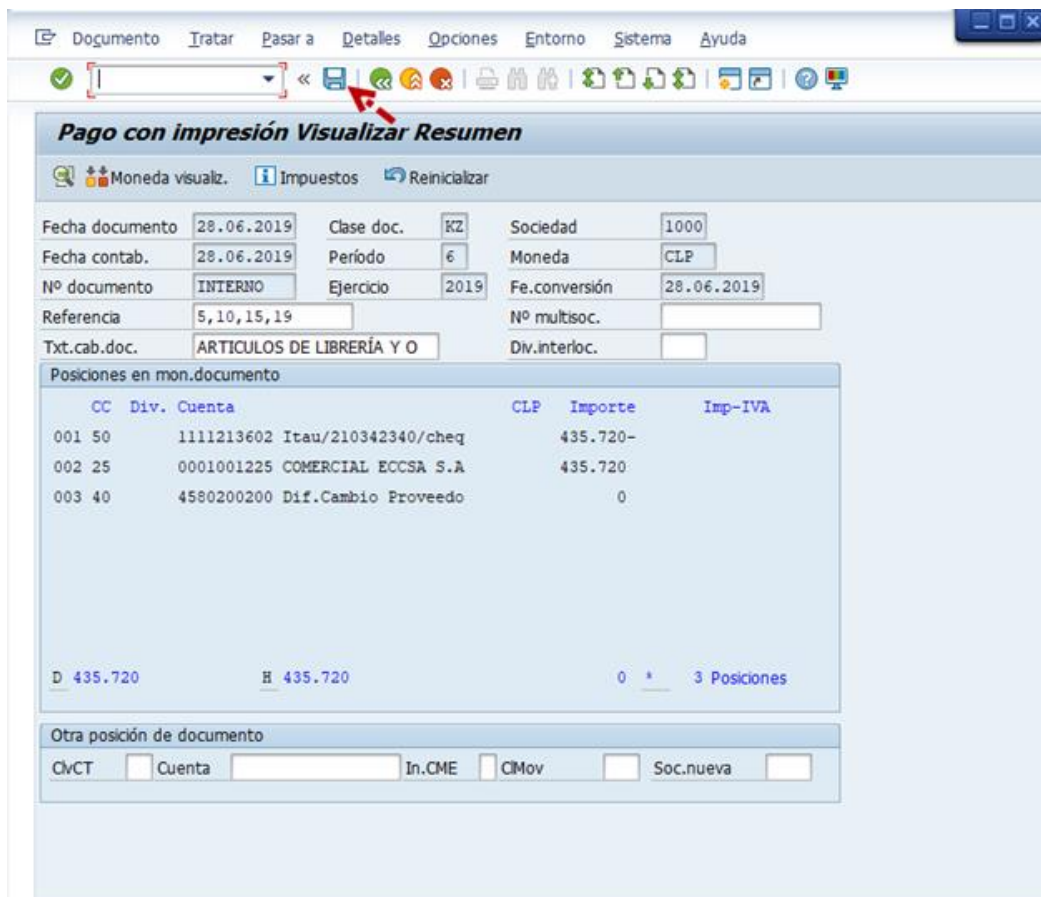
Ahora que el monto sin asignar corresponde a 0 y no existe diferencia entre lo ingresado en la primera ventana y en la selección de partidas, por lo cual ya se puede proceder a generar el documento de pago KZ.

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

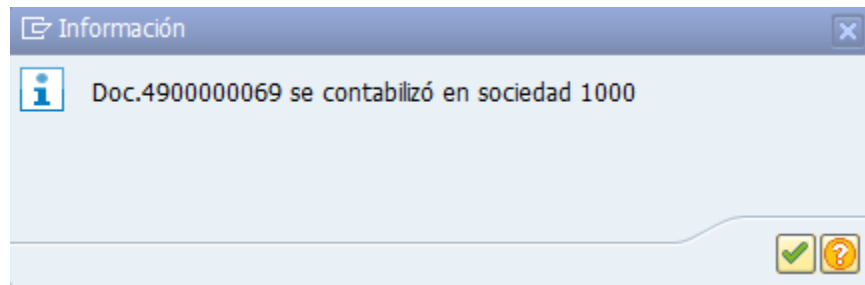


El asiento generado muestra la cuenta de banco utilizada y la rebaja del acreedor, para este caso se activa una cuenta contable automática del sistema, la cual calcula el importe por diferencia de cambio (moneda paralela USD)



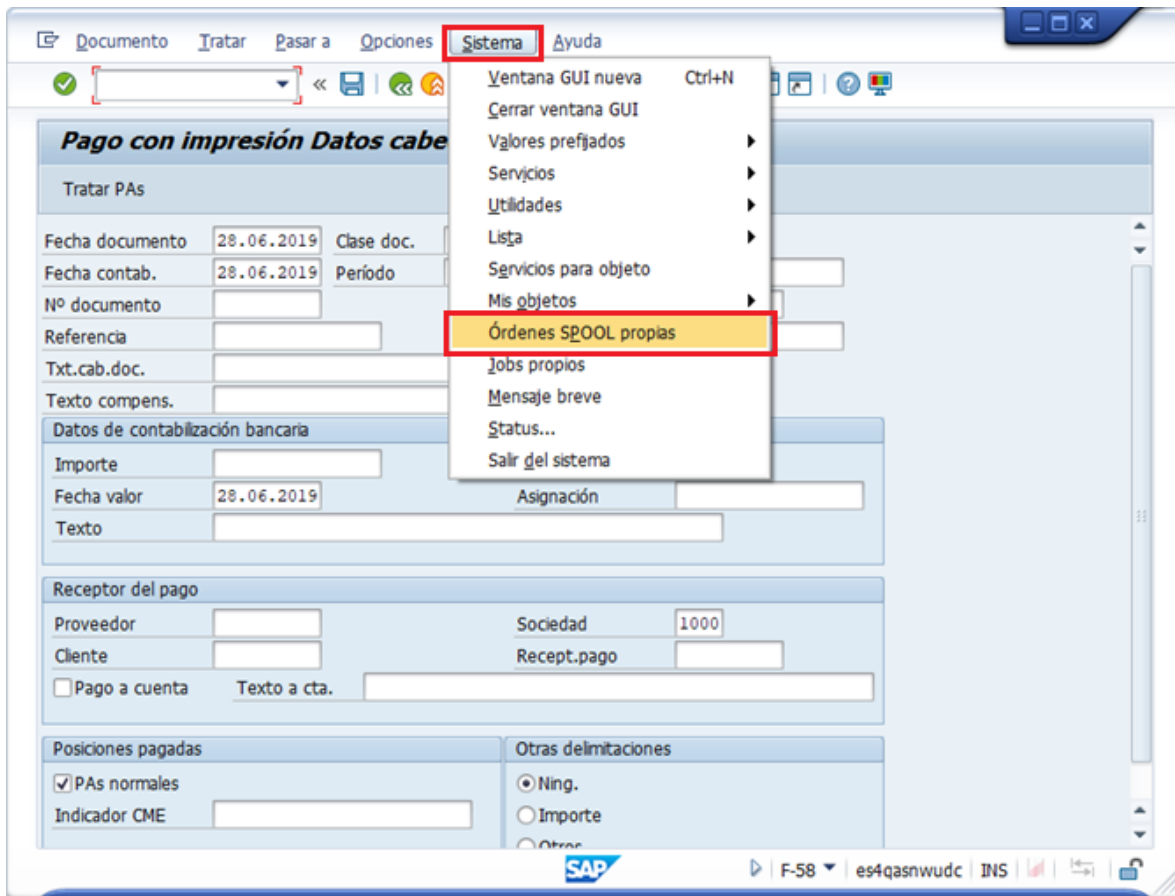
Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:



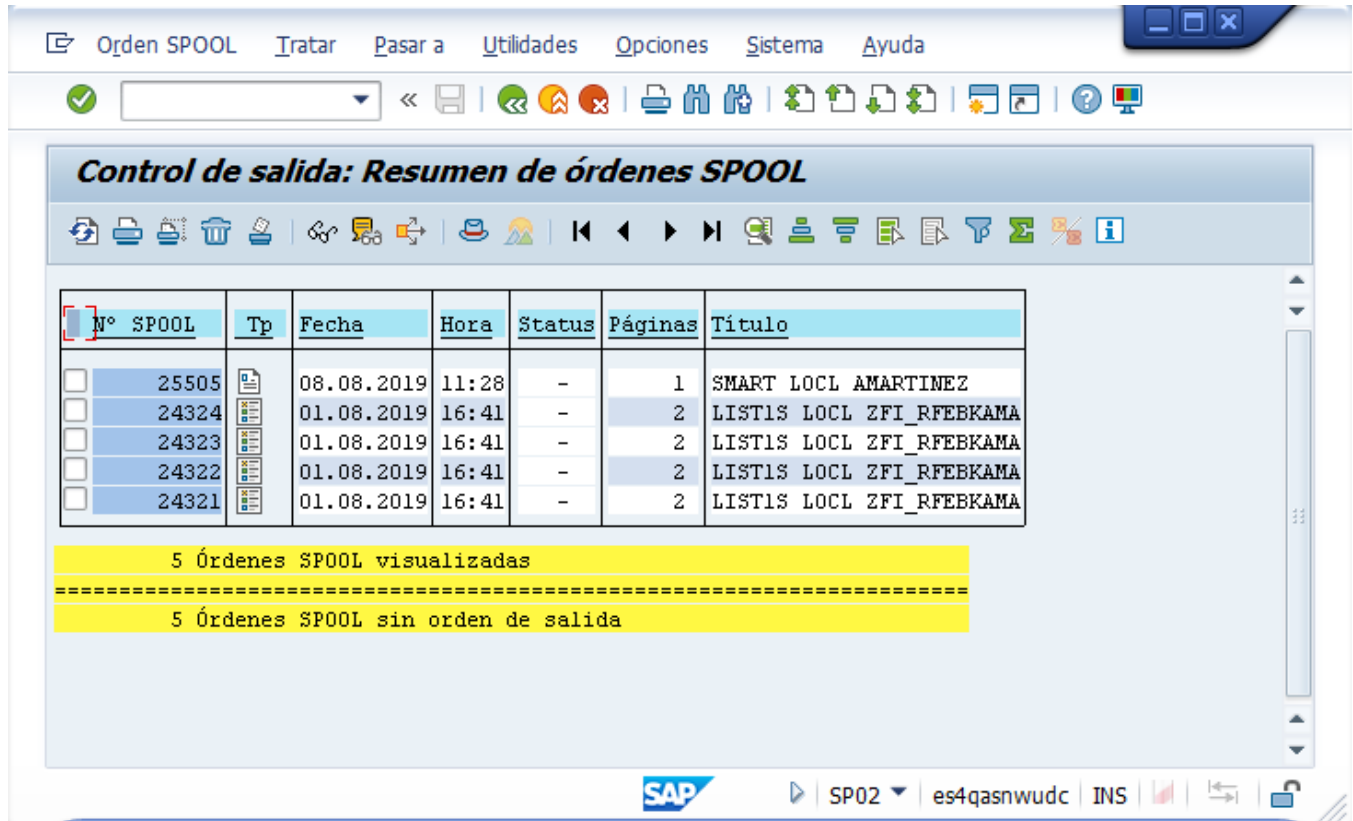


Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana ingresando al menú superior en la ruta:

- **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.

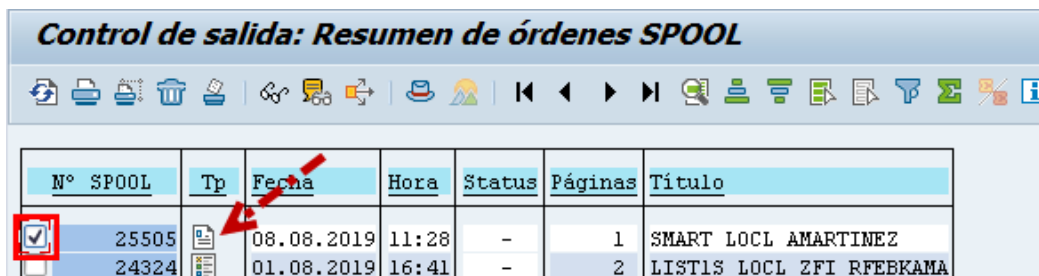


N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
25505		08.08.2019	11:28	-	1	SMART LOCL AMARTINEZ
24324		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24323		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24322		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA
24321		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA

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

CD	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  
 Rut: ..... Fecha: ..... Cta.Corriente: 210344556  
 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

CD	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  
 Rut: ..... Fecha: ..... Cta.Corriente: 210344556  
 N° Cheque: 000009681280

\* \* 4 0 . 2 6 0 .-

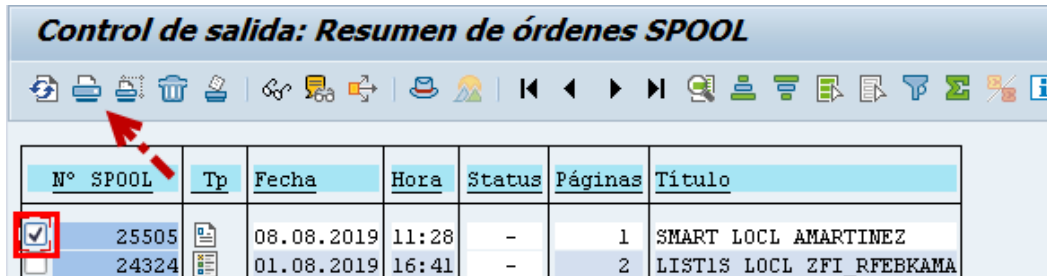
CONCEPCIÓN 1 5 1 2 2 0 2 0



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
25505		08.08.2019	11:28	-	1	SMART LOCL AMARTINEZ
24324		01.08.2019	16:41	-	2	LIST1S LOCL ZFI_RFEBKAMA

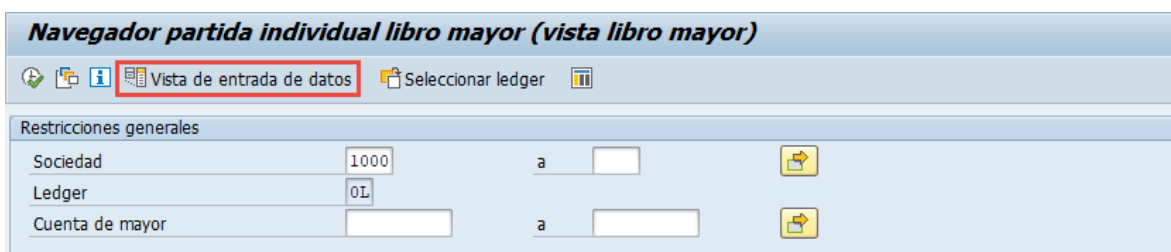
### 3.6.1.1 Pago Solicitudes de anticipo

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		