

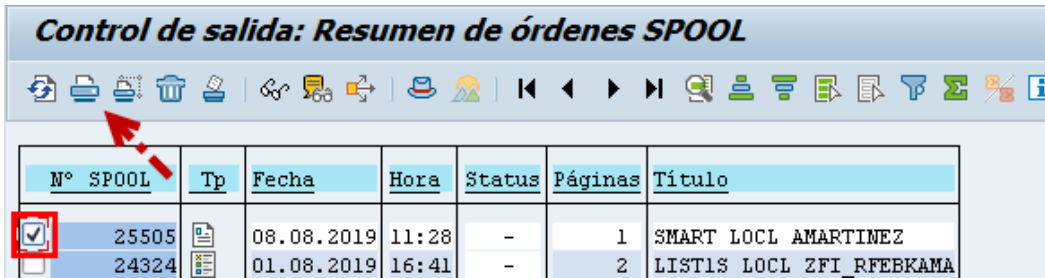




Para volver al menú de impresión presionar , luego podrá seleccionar el documento que requiera imprimir sin modificaciones presionando .

**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

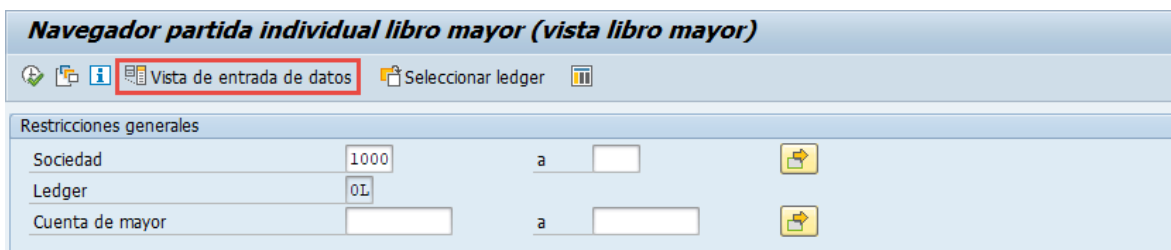
### 3.6.1.1 Pago Solicitudes de anticipo

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
					KA				CLP	153.500-		3		
									CLP	153.500-		3		
1000	2020	11	1161100700	CtaCte pagEmple(Aux)		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).

<b>Pago con impresión Datos cabecera</b>			
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.	
<b>Datos de contabilización bancaria</b>			
Importe	25000	División	
Fecha valor	01.08.2019	Asignación	
Texto	FxR Compra materiales varios		
<b>Receptor del pago</b>			
Proveedor	3000124	Sociedad	1000
Cliente		Recept.pago	
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.		
<b>Posiciones pagadas</b>		<b>Otras delimitaciones</b>	
<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