

3.7 Pago sin impresión

Actividad	Contabilizar Salida de pago
Transacciones SAP S4 HANA	F-53

Este proceso tiene la finalidad de generar pagos de facturas de acreedores con cheque talonario manual y también con transferencia manual, es decir aquellos pagos individuales que no pasan por Nómina Masiva de pagos.

El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de acreedor. El sistema compensa los abonos y las facturas pendientes.

Mediante esta funcionalidad se efectúa el registro contable del pago, compensando la partida abierta pagada y anotando la correspondiente salida de dinero del banco y la generación del correspondiente medio de pago, cheques manuales, vale vista o cargos bancarios en cartola.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Contabilización --> Salida de Pagos --> Contabilizar**
- Acceso directo a la transacción: **F-53**

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

- 1) Pago estándar
- 2) Pago parcial
- 3) Pago Partida por el resto.

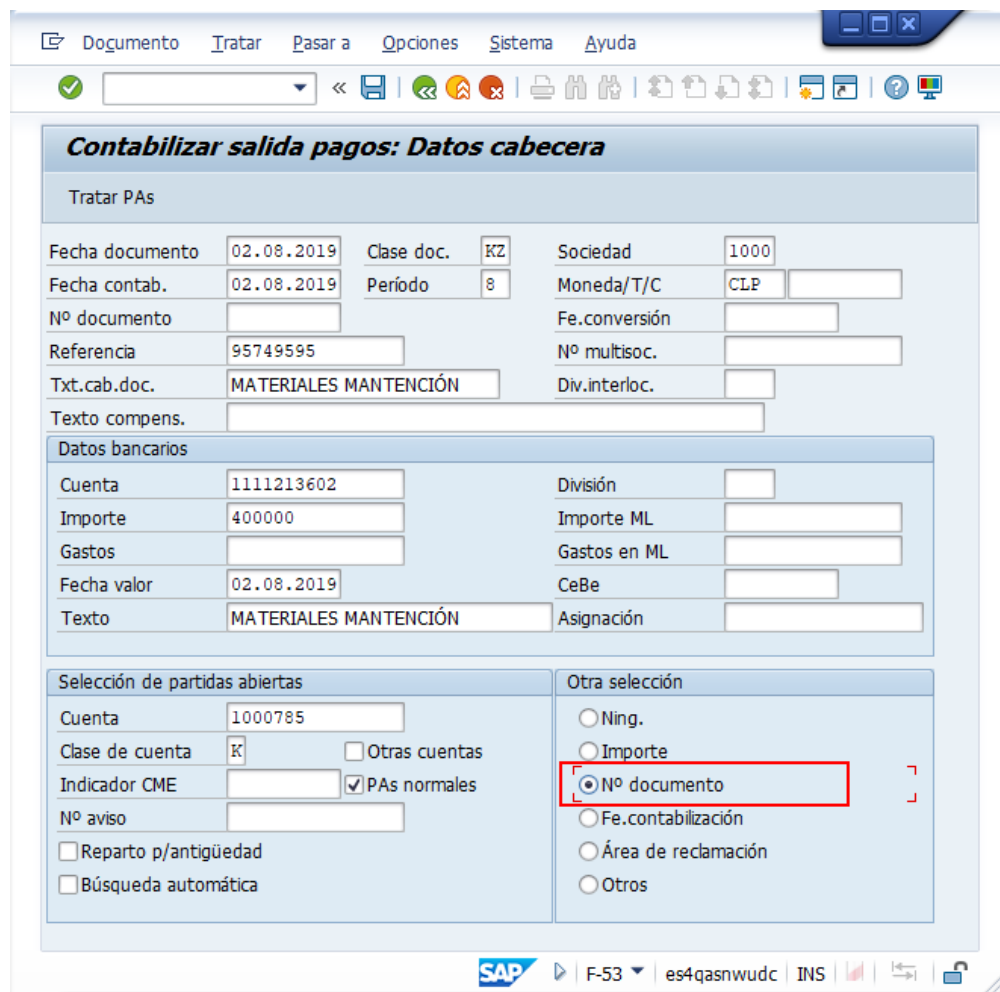
No será necesario ejemplificar ya que aplica de igual manera que la transacción F-58.

En la presente imagen se visualiza la partida a pagar desde transacción FAGLL03H.

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

Ejercicio	Período	Proveedor	Cuenta de ac	Fecha doc.	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME	Mon.soc.	Valor soc.	Referencia	Texto	Vía pago	Bco.prop.
CLP										5.587.829-				
2018	8	1000785	SODIMAC S.A.	09.08.2018	09.08.2018	RE	3100000016			11.900-	5			BBVA
			SODIMAC S.A.	09.08.2018	09.08.2018	RE	3100000017			11.900	5	MR8M		BBVA
			SODIMAC S.A.	09.08.2018	09.08.2018	RE	3100000018			11.900-	56	Ticket 764		ITAU
			SODIMAC S.A.	01.08.2018	01.08.2018	RE	3100000001			153.153-	1	Botas de goma		BBVA
	12		SODIMAC S.A.	26.12.2018	26.12.2018	RE	3100000331			100-	7474742			SANTD
			SODIMAC S.A.	17.12.2018	17.12.2018	RE	3100000291			107.100-	2323	ticket 1050		SANTD
			SODIMAC S.A.	17.12.2018	17.12.2018	RE	3100000292			107.100-	2324	ticket 1050		SANTD
			SODIMAC S.A.	27.12.2018	27.12.2018	AB	9800000293			1.100-	COMP ABONO ANTI	Saldo documento		ITAU
2019	3		SODIMAC S.A.	29.03.2019	29.03.2019	RE	3100000039			400.000-	95749595			ITAU
			SODIMAC S.A.	29.03.2019	29.03.2019	RE	3100000041			4.000.000-	848564			ITAU
	4		SODIMAC S.A.	25.04.2019	25.04.2019	RE	3100000048			800.000-	9574724			ITAU
	6		SODIMAC S.A.	21.06.2019	21.06.2019	RE	3100000077			238	39297	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	20.06.2019	20.06.2019	RE	3100000073			238	89399	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	21.06.2019	21.06.2019	RE	3100000074			238-	39293	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	20.06.2019	20.06.2019	RE	3100000072			238-	89399	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	21.06.2019	21.06.2019	RE	3100000075			238-	39294	ticket 1338		ITAU
			SODIMAC S.A.	21.06.2019	21.06.2019	RE	3100000076			238-	39297	ticket 1338		ITAU
	7		SODIMAC S.A.	02.07.2019	02.07.2019	KZ	4900000049			6.900-	PRUEBA TEXTO	saldo		ITAU

Al ingresar a la transacción F-53 completar los siguientes parámetros de selección:



Contabilizar salida pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento: 02.08.2019 Clase doc.: KZ Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 02.08.2019 Período: 8 Moneda/T/C: CLP
 Nº documento: Fe.conversión: Nº multisoc.:
 Referencia: 95749595 Div.interloc.:
 Txt.cab.doc.: MATERIALES MANTENCIÓN Texto compens.:

Datos bancarios

Cuenta: 1111213602 División:
 Importe: 400000 Importe ML:
 Gastos: Gastos en ML:
 Fecha valor: 02.08.2019 CeBe:
 Texto: MATERIALES MANTENCIÓN Asignación:

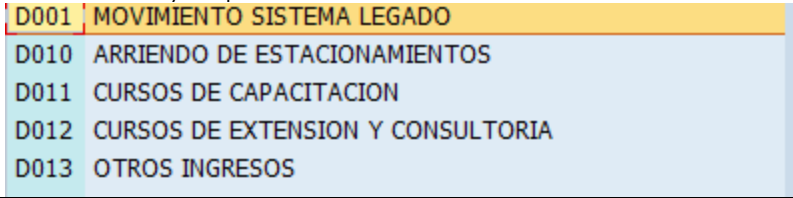
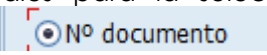
Selección de partidas abiertas

Cuenta: 1000785
 Clase de cuenta: K Otras cuentas
 Indicador CME: PAs normales
 Nº aviso:
 Reparto p/antigüedad
 Búsqueda automática

Otra selección

Ning.
 Importe
 Nº documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Otros

SAP | F-53 | es4qasnwudc | INS

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha del documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de pago.
Fecha contab	Corresponde a la fecha de contabilización de la creación del documento de pago
Clase doc	Clase de documento de pago, por defecto es KZ
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar los números de documentos a cancelar.
Txt.cab.doc	Este campo es a libre elección del usuario, aparecerá en la cabecera del documento
Texto compens	Texto que aparecerá en la posición del acreedor en el documento de pago
<u>Datos bancarios</u>	
Cuenta	En este campo se indica la cuenta contable del egreso, para visualizar hacer clic en matchcode para buscar.
Importe	Monto del pago
Fecha Valor	Fecha valor del apunte bancario
Texto	<p>Texto explicativo para posición de documento. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar</p> 
<u>Selección de partidas abiertas</u>	
Cuenta	Código interno del acreedor para el cual se van a liquidar obligaciones
Clase de Cuenta	K, corresponde a la Clase de cuenta del acreedor.
Pas normales	Indicador para la selección de partidas abiertas normales.
Indicador CME	Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial.
Otra selección	<p>Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar  , cuando sabemos que N° documento se pagará</p>

Una vez indicados todos los datos necesarios dar click en **Tratar PAs** , en este caso ya tenemos conocimiento del documento FI a pagar.

Contabilizar salida pagos Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta Tratar PAS

Parámetros fijados

Sociedad 1000
 Cuenta 1000785
 Clase de cuenta K
 Indicador CME PAs normales

Nº documento

De	Hasta	String	Valor inicial
3100000039		<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"/>

pulsar **Tratar PAS** y acceder a la pantalla que presenta las posibles partidas a pagar.

Documento Tratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

Contabilizar salida pagos **Procesar partidas abiertas**

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

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1000785 SODIMAC S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000039	RE	29.03.2019	31	125	400.000-		

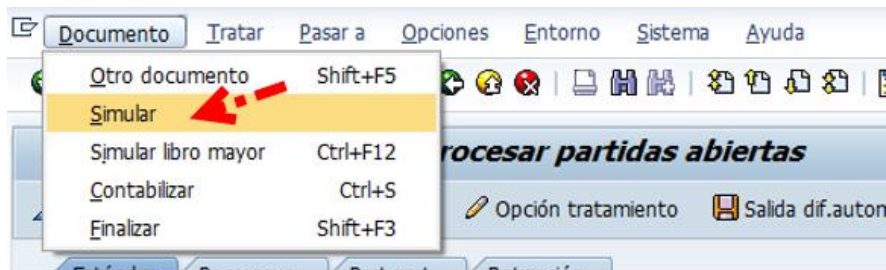
Impte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento


Partidas	1	Importe entrado	400.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	400.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

1 partidas seleccionadas SAP F-53 es4qasnwudc INS

Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular la operación. Para esto ingresar por el menú superior: **Documento** --> **Simular**.



Vista documento



Contabilizar salida pagos Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento	<input type="text" value="02.08.2019"/>	Clase doc.	<input type="text" value="KZ"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="02.08.2019"/>	Período	<input type="text" value="8"/>	Moneda	<input type="text" value="CLP"/>
Nº documento	<input type="text" value="INTERNO"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2019"/>	Fe.conversión	<input type="text" value="02.08.2019"/>
Referencia	<input type="text" value="95749595"/>	Nº multisoc.	<input type="text"/>	Div.interloc.	<input type="text"/>
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="MATERIALES MANTENCIÓN"/>				

Posiciones en mon.documento

CC	Div. Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001 50	1111213602 Itau/210342340/cheq		400.000-	
002 25	0001000785 SODIMAC S.A.		400.000	
003 50	4580200200 Dif.Cambio Proveedo		0	
D 400.000		H 400.000		0 * 3 Posiciones

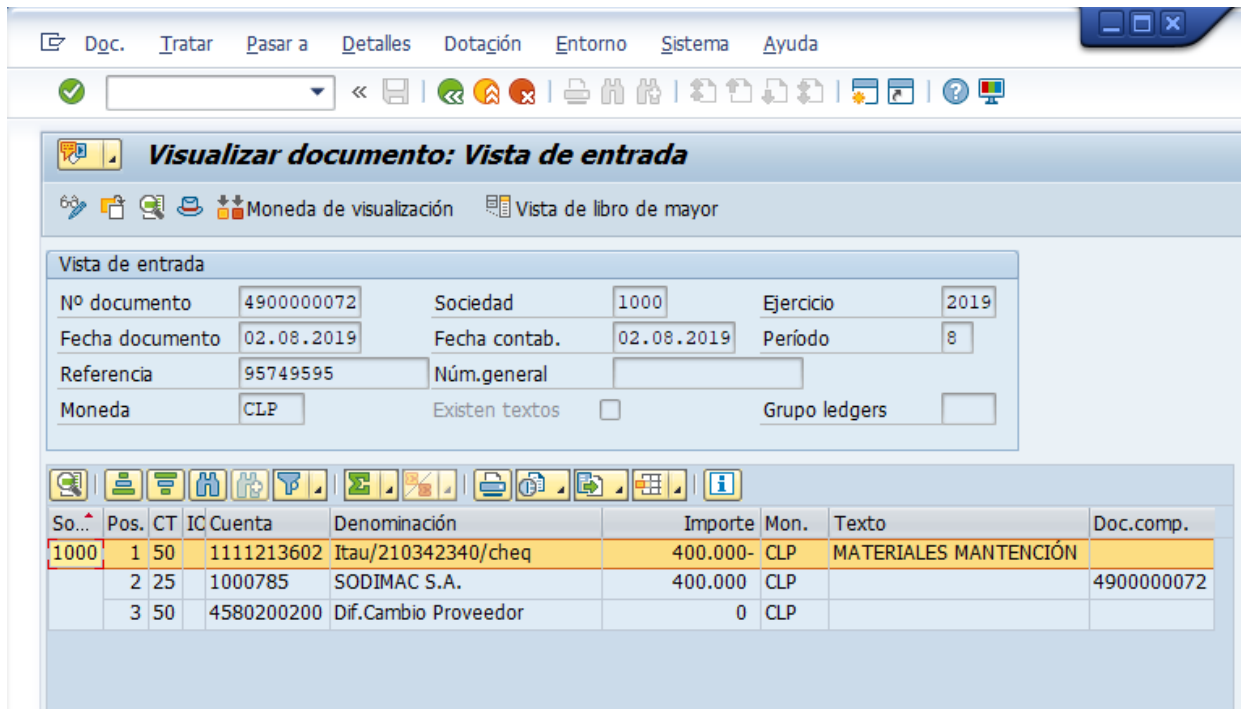
Otra posición de documento

ClvCT
 Cuenta
 In.CME
 CIMov
 Soc.nueva

Se procede a contabilizar  y el sistema entregará el siguiente mensaje:

Doc.4900000072 se contabilizó en sociedad 1000

Para visualizar documento de pago ir a la ruta del menu superior **Documento --> Visualizar**



Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: CLP Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	4900000072	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	02.08.2019	Fecha contab.	02.08.2019	Período	8
Referencia	95749595	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So...	Pos.	CT	IC Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Doc.comp.
1000	1	50	1111213602	Itau/210342340/cheq	400.000-	CLP	MATERIALES MANTENCIÓN	
	2	25	1000785	SODIMAC S.A.	400.000	CLP		4900000072
	3	50	4580200200	Dif.Cambio Proveedor	0	CLP		

Como se utilizó la vía de pago cheque manual (pago mediante talonario), debe concluir la operación vinculando el cheque correspondiente al documento de pago.

3.7.1 Asignar cheque a documento de pago

Actividad	Crear información de cheques
Transacciones SAP S4 HANA	FCH5

Para asignar el número de cheque deberá iniciar la actividad como sigue:

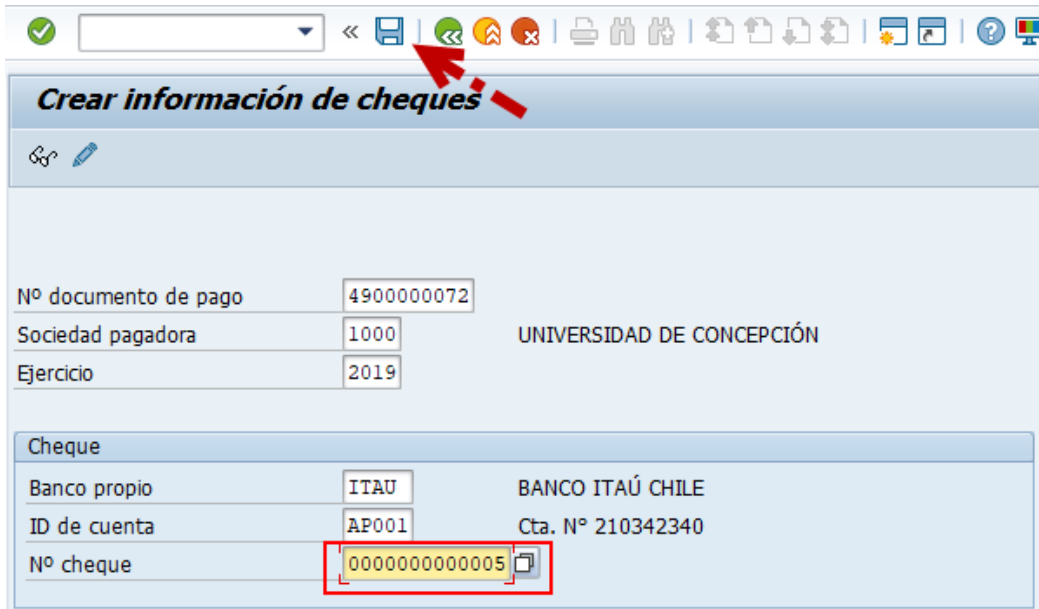
- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Crear**
- Acceso directo a la transacción: FCH5

Al ingresar a la transacción FCH5 desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear información de cheques"



Completar los campos descritos a continuación:

Nombre del Campo	Significado
Nº documento de pago	Corresponde al documento contable generado en el paso anterior.
Sociedad pagadora	Equivalente a la sociedad FI en la que se registró el documento contable de pago.
Ejercicio	Año correspondiente al documento contable de pago.
Banco propio	Banco pagador
ID de cuenta	Cuenta corriente bancaria pagadora
Nº de cheque	Folio del cheque manual emitido. Debe digitar directamente el número del cheque a registrar.



Crear información de cheques

Nº documento de pago: 4900000072
 Sociedad pagadora: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 Ejercicio: 2019

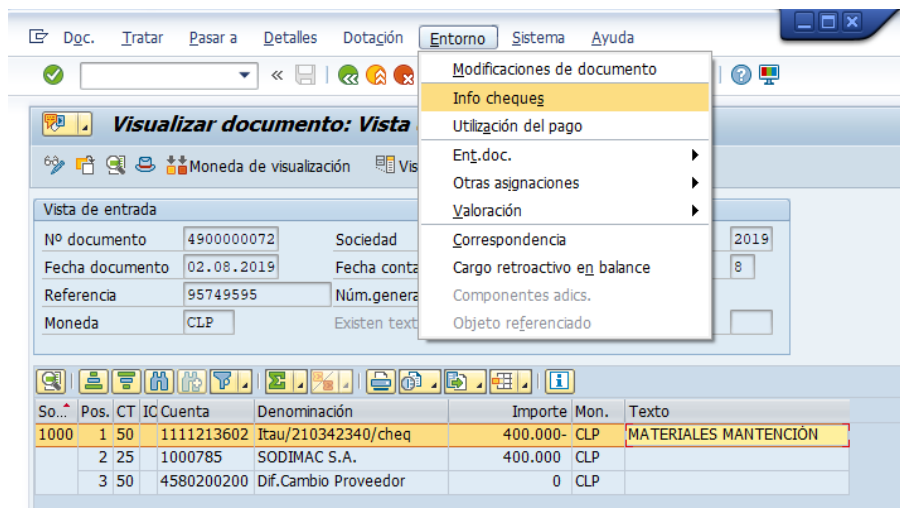
Cheque

Banco propio: ITAU BANCO ITAÚ CHILE
 ID de cuenta: AP001 Cta. Nº 210342340
 Nº cheque: 0000000000005

Una vez guardada la operación se activa el mensaje:

Se ha creado manualmente el cheque 1000 ITAU AP001 0000000000005

Finalmente, al visualizar el documento contable a través de la transacción FB03 podrá revisar los datos del cheque que ha sido vinculado a la operación de pago.



Visualizar documento: Vista

Moneda de visualización: CLP

Vista de entrada






Nº documento	4900000072	Sociedad	
Fecha documento	02.08.2019	Fecha contable	
Referencia	95749595	Núm. generación	
Moneda	CLP	Existen textos	

Entorno

- Modificaciones de documento
- Info cheques**
- Utilización del pago
- Ent.doc.
- Otras asignaciones
- Valoración
- Correspondencia
- Cargo retroactivo en balance
- Componentes adics.
- Objeto referenciado

So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
1000	1	50	1111213602	Itau/210342340/cheq	400.000-	CLP	MATERIALES MANTENCIÓN	
	2	25	1000785	SODIMAC S.A.	400.000	CLP		
	3	50	4580200200	Dif.Cambio Proveedor	0	CLP		

Visualizar información de cheques


 Receptor del cheque
  Librador del cheque
  Doc.correspondientes
  Documento de pago

Sociedad pagadora
 N° documento de pago

Datos bancarios

Banco propio	<input type="text" value="ITAU"/>	Clave de banco	<input type="text" value="039"/>
ID de cuenta	<input type="text" value="AP001"/>	Cuenta bancaria	<input type="text" value="210342340"/>
Institución financ.	<input type="text" value="BANCO ITAÚ CHILE"/>		
Población	<input type="text" value="Santiago"/>		

Información de cheques

N° cheque	<input type="text" value="00000000000005"/>	Moneda	<input type="text" value="CLP"/>
Fecha de pago	<input type="text" value="02.08.2019"/>	Importe pagado	<input type="text" value="400.000"/>
Cobro del cheque	<input type="text"/>	Importe descuento	<input type="text" value="0"/>

Receptor del cheque

Nombre	<input type="text" value="SODIMAC S.A."/>
Población receptor pago	<input type="text" value="RENCA"/>
País del receptor pago	<input type="text" value="CL"/>
Código regional	<input type="text" value="13"/>