

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:

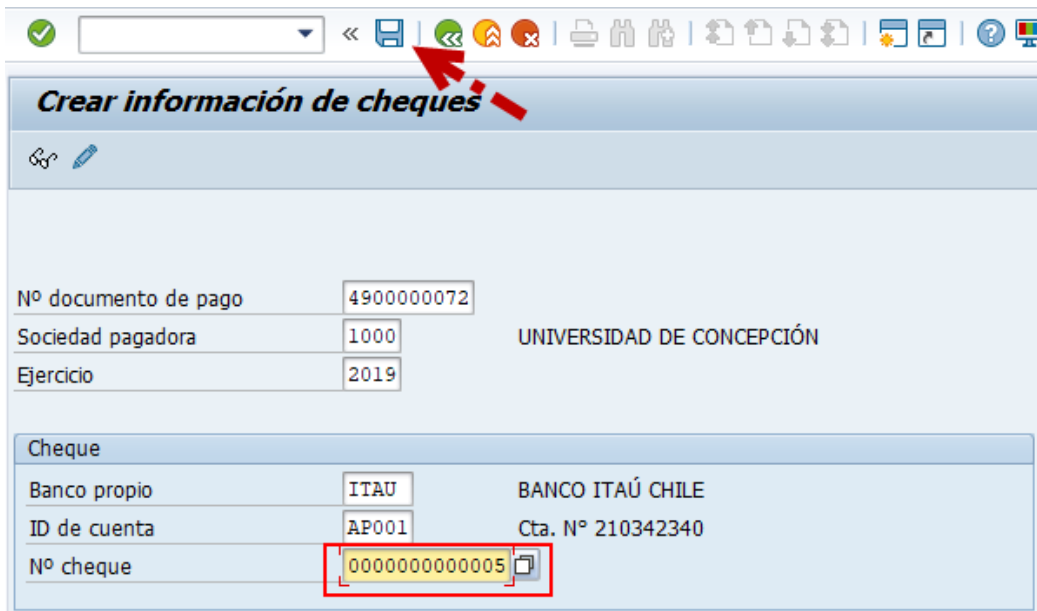
- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Crear**
- Acceso directo a la transacción: FCH5

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

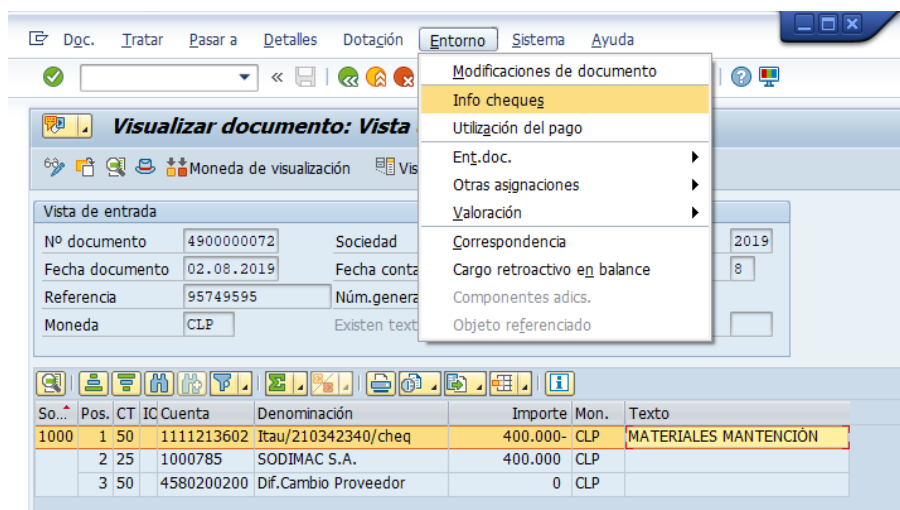
ID de cuenta: AP001 Cta. Nº 210342340

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: 1000

Fecha documento: 02.08.2019 Fecha contable: 2019

Referencia: 95749595 Núm. generación: 8






Moneda: CLP Existen textos: 0

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"/>