

## **Reportes SAP**

### **Reportes Complementarios Proveedores**

---

## Índice

1. INFORME DE PARTIDAS DE PROVEEDORES .....	3
2. REPORTE DATOS MAESTROS DE BP .....	7

## 1. INFORME DE PARTIDAS DE PROVEEDORES




Reporte que permite visualizar mensualmente los movimientos con proveedores ya sea de Partidas Abiertas, es decir por pagar o por compensar; o Partidas Compensadas, es decir aquellas que se han pagado. Además, se puede consultar por un proveedor específico o todos de una vez.

- Acceso directo a la transacción **ZFI\_PAGOPROVEEDORES**

**Reporte pago a proveedores**

☒ PA - Partidas abiertas  
☐ PC - Partidas compensadas


Especificación de la salida

Sociedad	1000	a		
Proveedor		a		
Centro de beneficio		a		
Ejercicio	2020			
Período contable	5			

Especificación de la salida

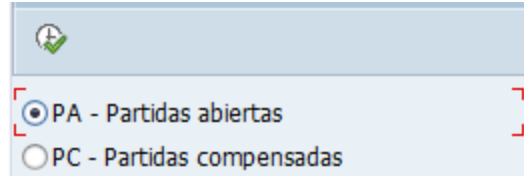
Layout

Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Corresponde al código de la sociedad que recibe la factura del proveedor. Dato obligatorio.
Proveedor	Código de BP asociado al proveedor
Centro de Beneficio	Organismo que se quiere consultar. Dato obligatorio para las reparticiones
Ejercicio	Año a consultar
Periodo contable	Periodo a consultar
Layout	Disposición del informe

Una vez ingresados los datos y procurando seleccionar el tipo de partida a consultar, ejecutar mediante el botón  para visualizar el reporte, el cual puede ser de dos tipos:

## 1. PA - Partidas Abiertas

Para ejecutarlas se debe marcar este tipo de partida antes de ejecutar el reporte:



PA - Partidas abiertas

PC - Partidas compensadas

Así se desplegarán todas las partidas abiertas, es decir las pendientes de compensación, que contengan los parámetros de la consulta, agrupadas por proveedor y mes, visualizando meses anteriores al periodo de consulta, como posteriores:

**Pago de proveedores - 2020-04**

Proveedor	Nombre proveedor	Tipo Part	Anterior	OCT/2019	NOV/2019	DIC/2019	ENE/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	Posterior	Total Mon.
1000335	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID	PA	4.507.579-	43-	0	24.959-	246-	1.378.921-	218.116-	1.621.265-	5.192.065-	0	12.943.194- CLP
1000337	ESSBIO S.A.	PA	901.929-	0	50.802-	584.390-	49.260-	134.981-	122.987-	22.808.457-	313.267-	0	24.966.073- CLP
1000338	MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA.	PA	589.506-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589.506- CLP
1000340	TELEFONICA CHILE S.A.	PA	1.247.432-	0	0	0	139.801-	0	140.810-	125.640-	133.191-	9.959-	1.796.833- CLP
1000342	HDI SEGUROS S.A.	PA	855.173-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.173- CLP
1000343	CHILEXPRESS S.A.	PA	613.216-	69.799-	0	0	5.631-	160.186-	434.215-	167.898-	17.591-	6.170-	1.474.706- CLP
1000347	DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA.	PA	0	0	0	0	0	48.518-	0	15.545	0	0	32.973- CLP
			8.714.835-	69.842-	50.802-	609.349-	194.938-	1.722.606-	916.128-	24.707.715-	5.656.114-	16.129-	42.658.458- CLP

Para obtener mayor detalle, se puede dar doble click en el monto a revisar y se despliegan los movimientos que lo contienen. Como ejemplo, se despliegan los movimientos del mes de abril de 2020 para el proveedor 1000340, marcado con rojo en el cuadro anterior:

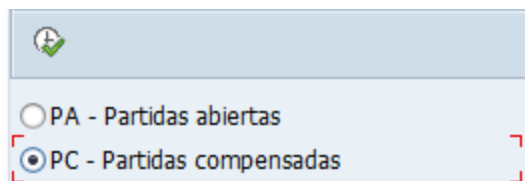
**Pago de proveedores - 2020-04**

Soc.	Proveedor	Nombre proveedor	Nº doc.	Pos	Referencia	Tipo Part	Clase	Denominación	Fecha contab.	Fecha Venc	Días venci	Importe ML	Mon.
1000	1000340	TELEFONICA CHILE S.A.	3100020660	1	44899787	PA	RE	Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	1.679-	CLP
			3100020675	1	44899749	PA		Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	21.403-	CLP
			3100020617	1	44899758	PA		Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	31.672-	CLP
			3100020690	1	44899794	PA		Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	5.561-	CLP
			3100020632	1	44899770	PA		Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	53.160-	CLP
			3100020406	1	44899746	PA		Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	2.461-	CLP
			3100020641	1	44899772	PA		Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	1.679-	CLP
			3100020648	1	44899783	PA		Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	2.464-	CLP
			3100020644	1	44899781	PA		Factura bruto	01.04.2020	02.04.2020	47	5.561-	CLP
RE												125.640-	CLP
												125.640-	CLP
















Así, se identificarán cada una de las partidas pendientes del proveedor para el mes seleccionado, donde dentro de la información desplegada, se destaca la clase de documento, la fechas y días totales de vencimiento del documento.

## 2. PC - Partidas Compensadas









































Para ejecutarlas se debe marcar este tipo de partida antes de ejecutar el reporte:



Así se desplegarán todas las partidas compensadas que contengan los parámetros de la consulta, agrupadas por proveedor y mes, visualizando meses anteriores al periodo de consulta, como posteriores:

Pago de proveedores - 2020-04																							
<div></div>																							
Proveedor	Nombre proveedor	Tipo Part	Anterior	=OCT/2019	=NOV/2019	= DIC/2019	= ENE/2020	= FEB/2020	= MAR/2020	= ABR/2020	= MAY/2020	=Posterior	= Total Mon										
1000335	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID	PC	0	0	0	3.611.762-	17.049.440-	39.222.882-	26.697.563-	42.373.756-	404.528-	0	129.359.931- CLP										
1000337	ESSBIO S.A.	PC	0	0	0	651.247-	102.983.552-	24.106.968-	110.696.647-	112.757.772-	823.851-	0	352.020.037- CLP										
1000338	MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA.	PC	0	0	0	589.506-	0	0	0	0	191.590-	0	781.096- CLP										
1000339	COSMOPLAS S.A.	PC	0	0	0	0	0	0	1.091.369-	0	937.720-	0	2.029.089- CLP										
1000340	TELEFONICA CHILE S.A.	PC	0	0	0	1.907.594-	787.943-	605.016-	408.289-	418.191-	349.158-	0	4.476.191- CLP										
1000342	HDI SEGUROS S.A.	PC	0	0	0	855.173-	0	0	0	0	0	0	855.173- CLP										
1000343	CHILEXPRESS S.A.	PC	0	0	0	823.398-	899.484-	545.726-	530.335-	2.817.858-	706.302-	0	6.323.103- CLP										
1000345	E BUSINESS DISTRIBUTION S.A.	PC	0	0	0	11.158.707-	11.158.707-	0	0	0	0	0	22.317.414- CLP										
1000346	SALINAS Y FABRES S.A.	PC	0	0	0	0	0	0	0	476.673-	0	0	476.673- CLP										
1000347	DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA.	PC	0	0	0	49.980-	0	0	89.726-	0	31.090-	0	170.796- CLP										
				=	0	=	0	=	19.647.367-	=	132.879.126-	=	64.480.592-	=	139.513.929-	=	158.844.250-	=	3.444.239-	=	0	=	518.809.503- CLP

Para obtener mayor detalle, se puede dar doble click en el monto a revisar y se despliegan los movimientos que lo contienen. Como ejemplo, se despliegan los movimientos del mes de abril de 2020 para el proveedor 1000343, marcado con rojo en el cuadro anterior:

Pago de proveedores - 2020-04											
<div></div>											
Sociedad	Proveedor	Nombre proveedor	Compens.	Doc.compensación *	Nº doc.	Pos. Referencia	Tl. Clase doc.	Denominación	Fe.contab.	Importe ML	Mon.
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	05.05.2020	1000000772	1000000772	20 FXR ROB.GÓMEZ	PC FR	Fondos por Rendir	05.05.2020	9.816	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	05.05.2020	1000000772	3100025424	1 8751815	PC RE	Factura bruto	30.04.2020	9.816-	CLP
										0	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	07.05.2020	4900022555	4900022555	1	PC KZ	Pago de acreedor	07.05.2020	62.344	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	07.05.2020	4900022555	3100021048	1 8800731	PC RE	Factura bruto	22.04.2020	62.344-	CLP
										0	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	08.05.2020	4900023650	4900023650	2 F8594921-8734697	PC KZ	Pago de acreedor	08.05.2020	125.818	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	08.05.2020	4900023650	3100024545	1 8594921	PC RE	Factura bruto	30.04.2020	17.658-	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	08.05.2020	4900023650	3100024547	1 8734697	PC RE	Factura bruto	30.04.2020	108.160-	CLP
										0	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	12.05.2020	4900024734	4900024734	1	PC KZ	Pago de acreedor	12.05.2020	498.017	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	12.05.2020	4900024734	3100023585	1 8799157	PC RE	Factura bruto	03.04.2020	498.017-	CLP
										0	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	12.05.2020	4900024879	4900024879	1	PC KZ	Pago de acreedor	12.05.2020	10.307	CLP
1000	1000343	CHILEXPRESS S.A.	12.05.2020	4900024879	3100025762	1 8797708	PC RE	Factura bruto	03.04.2020	10.307-	CLP
										0	CLP
										0	CLP

Así, se identificarán cada una de las partidas compensadas del proveedor para el mes seleccionado, donde dentro de la información desplegada, se pueden visualizar de forma ordenada los pagos realizados.

Finalmente, considerar que, tanto para el informe de partidas abiertas como el de partidas compensadas, con los distintos íconos de la barra de herramientas,

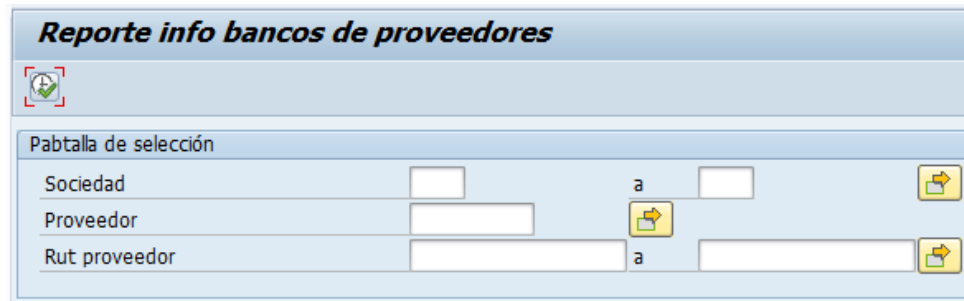


las columnas del reporte se pueden ordenar de forma ascendente/descendente, buscar conceptos, filtrar, totalizar, subtotalizar, exportar a Excel, enviar hacia algún correo y modificar el layout, teniendo la opción de grabarlo para luego consultarlo cada vez que ejecutemos el reporte.

## 2. REPORTE DATOS MAESTROS DE BP












Reporte que permite visualizar datos maestros de cada BP, listando principalmente los asociados a datos bancarios de este.

- Acceso directo a la transacción **ZFI\_CTASPROV**



Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Corresponde al código de la sociedad que recibe la factura del proveedor. Dato obligatorio.
Proveedor	Código de BP asociado al proveedor a consultar. El campo no es obligatorio.
Rut proveedor	Rut del proveedor específico a consultar (sin puntos y con guion). Este campo no es obligatorio

Una vez ingresados los datos, ejecutar mediante el botón  para visualizar el reporte:

Reporte info bancos de proveedores														
<div></div>														
Soc.	Proveedor	Nombre 1	CLID	Número ID	SJRet	Ret	País	Clv.banco	Cta.banc.	CC	TpBc	Vías pago	Cta.asoc.	Nombre de la institución financiera
1000	1000018	CCAF LOS ANDES	RUT	81826800-9								V	2141400400	
1000	1000019	ISAPRE CRUZ BLANCA S A	RUT	96501450-0								V	2141400200	
1000	1000020	ISAPRE NUEVA MASVIDA S A	RUT	96504160-5								V	2141400200	
1000	1000021	TRANSBANK S.A.	RUT	96689310-9								TVC	2141100200	
1000	1000022	ISAPRE CONSALUD	RUT	96856780-2								V	2141400200	
1000	1000024	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL	RUT	98000000-1								V	2141400100	
1000	1000025	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT	RUT	98000100-8				CL 028	1288318	01 001		TVC	2141400100	BANCO BICE
1000	1000026	ADM DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITA	RUT	98001200-K								V	2141400100	
1000	1000027	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	RUT	99185000-7				CL 016	10165771	01 001		TVC	2171300100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
1000	1000028	DANIEL GUILLERMO GOMEZ UCHIDA	RUT	10037362-9	X	H2		CL 016	61438758	01 001		TVC	2141500400	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
1000	1000032	FELIPE ALBERTO ALONSO ANDRADES	RUT	14029028-9				CL 012	14029028	04 0001		TVC	2141100200	BANCO DEL ESTADO DE CHILE
1000	1000042	JUDITH STEFANY TORRES BRAVO	RUT	18260271-K				CL 012	18260271	04 0001		TVC	2141100200	BANCO DEL ESTADO DE CHILE
1000	1000058	LUIS EDUARDO RIQUELME CHACON	RUT	10214288-8				CL 014	561006004	01 0001		TVC	2141100200	BANCO SCOTIABANK
1000	1000059	ADRIAN FRANCISCO BARRIGA SAN MARTIN	RUT	14585543-8				CL 016	25112457	01 0001		TVC	2141100200	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
1000	1000060	OMAR PATRICIO FAUNDEZ DURAN	RUT	5118364-9								TVC	2141100200	

Así se visualizarán todos los BP consultados con los siguientes campos:

- **Sociedad**, para la cual está ampliada el BP
- **Proveedor**, correspondiente al código SAP único para el BP
- **Nombre Proveedor**, nombre del BP
- **Clase de ID**, tipo de identificación del BP
- **Número ID**, correspondiente al número de identificación (RUT, Pasaporte)
- **Sujeto a Retención**, indica con una X cuando el BP está sujeto a retención
- **Indicador de Retención**, código asociado al tipo de retención del BP
- **País**, correspondiente al país de la cuenta bancaria asociada
- **Clave de banco**, correspondiente al código identificador específico del banco
- **Cuenta bancaria**, número de la cuenta bancaria del BP
- **Clave de control de banco (CC)**, correspondiente al tipo de cuenta bancaria, pudiendo ser:
  - 01 (Cuenta Corriente);
  - 02 (Cuenta de ahorro);
  - 03 (Vale Vista Electrónico);
  - 04 (Cuenta Vista)



- **Tipo de banco interlocutor (Tp.bco.interl.),** clave mediante la cual se indica qué banco se emplea para el pago. Si en el registro maestro de un deudor o acreedor se han indicado varios bancos, puede asignarse a cada uno una clave diferente.
- **Vías de Pago,** pudiendo ser:
  - V (Vale Vista),
  - T (Transferencia)
  - C (Cheque)
- **Cuenta asociada,** correspondiente a la cuenta de mayor asociada al BP
- **Nombre de la institución financiera,** corresponde al nombre del banco

Además, se debe considerar que, con los distintos íconos de la barra de herramientas,



las columnas del reporte se pueden ordenar de forma ascendente/descendente, filtrar, exportar a Excel, enviar hacia algún correo electrónico y modificar el layout o guardar un nuevo layout.