



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del Documento MO_Cue_061
Proceso asociado a Cuentas por Pagar Gasto Corriente Recursos Propios FOP



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

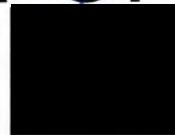


FONATUR

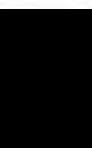
MÉXICO UN GRAN DESTINO

20.-Manual de Operación del proceso:

Cuentas por Pagar Gasto Corriente Recursos Propios FOP



16/11/2018





Índice

Manual de operación del proceso de negocio de Cuentas por Pagar Gasto Corriente Recursos propios FOP. ... 4

Descripción. 4

 1. Ruta de transacción: 4

 2. Consejos útiles. 4

1. Desbloqueo de Documentos para pago. 4

 1.1. Ruta de transacción. 4

 1.2. Consejos Útiles. 5

 1.3. Procedimiento Desbloquear Documentos para pago. 5

 Paso 1. Ingreso a la transacción. 5

 Paso 2. Llenado de campos. 5

 Paso 3. Visualización de información reportada. 5

2. Propuesta de pago Automática. 8

 2.1. Ruta de transacción: 8

 2.2. Consejos Útiles: 8

 2.3. Procedimiento Pago automático de proveedores. 8

 Paso 1. Ingreso a la transacción. 8

 Paso 2. Llenado de campos. 9

 Paso 3. Pestaña *Parámetro*. 9

 Paso 4. Pestaña *Selección libre*. 13

 Paso 5. Pestaña *Log Adicional*. 13

 Paso 6. Pestaña *Impresión y soporte de Datos*. 14

 Paso 7. Grabar documento. 15

 Paso 8. Crear propuesta. 16

 Paso 9. Visualización de información de la propuesta. 17

 Paso 10. Conclusión de la propuesta. 18

3. Impresión propuesta de pago. 21

 3.1. Ruta de transacción. 21

 3.2. Consejos Útiles. 21

 3.3. Procedimiento Impresión propuesta de pago. 21

 Paso 1. Ingreso a la transacción. 21

 Paso 2. Llenado de campos. 22

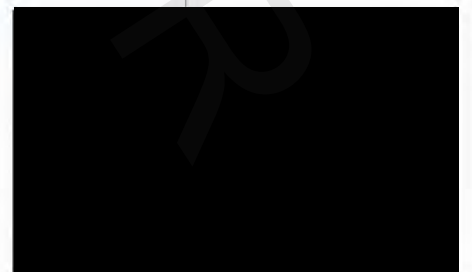
 Paso 3. Visualización de información reportada. 23

4. Constancia de pagos y retenciones. 25

 4.1. Ruta de transacción. 25

 4.2. Consejos Útiles. 25

4.3.	Procedimiento Constancia de pagos y retenciones.....	25
	Paso 1. Ingreso a la transacción.....	25
	Paso 2. Llenado de campos.....	26
	Paso 3. Visualización de información reportada.....	27
5.	Visualización de contra recibos.....	28
5.1.	Ruta de transacción.....	28
5.2.	Consejos Útiles.....	28
5.3.	Procedimiento Visualización de contra recibos.....	28
	Paso 1. Ingreso a la transacción.....	28
	Paso 2. Llenado de campos.....	29
	Paso 3. Visualización de información reportada.....	29
6.	Visualización de Reportes.....	30
6.1.	Ruta de transacción.....	30
6.2.	Consejos Útiles.....	30
6.3.	Procedimiento Visualización de reportes.....	30
	Paso 1. Ingreso a la transacción.....	30
	Paso 2. Llenado de campos.....	30
	Paso 3. Visualización de información reportada.....	31
7.	Reporte de Cuentas por Pagar (partidas abiertas y compensadas).....	32
7.1.	Ruta de transacción.....	32
7.2.	Consejos Útiles.....	32
7.3.	Procedimiento Reporte de Cuentas por Pagar.....	32
	Paso 1. Ingreso a la transacción.....	32
	Paso 2. Llenado de campos.....	33
	Paso 3. Visualización de información reportada.....	34
	Relación de Firmas.....	36





Manual de operación del proceso de negocio de Cuentas por Pagar Gasto Corriente Recursos propios FOP.



En el presente documento se explicarán las transacciones utilizadas para contabilizar el documento preliminar, generar contra recibos, cancelación de los mismos, desbloquear documentos para pago elaboración e impresión de la propuesta de pago, mismas que realiza FOP dentro del GRP de SAP con el fin de proporcionar una guía al usuario final.

Descripción.

En este proceso se conocerán los pasos que tiene que realizar la Subgerencia de Egresos para la gestión del pago, la documentación de los diversos documentos preliminares y los contratos marcos.

1. Ruta de transacción:

Ruta de menú: para seguir la ruta del menú, debe estar en la pantalla inicial de GRP- SAP denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrará el menú de árbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre.

Al dar clic en el ícono flecha , ingresa a esa carpeta y el ícono flecha cambia a , el cual despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirá con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Reconocerá que ha llegado a la transacción porque aparece el símbolo con el código y el nombre de la transacción.

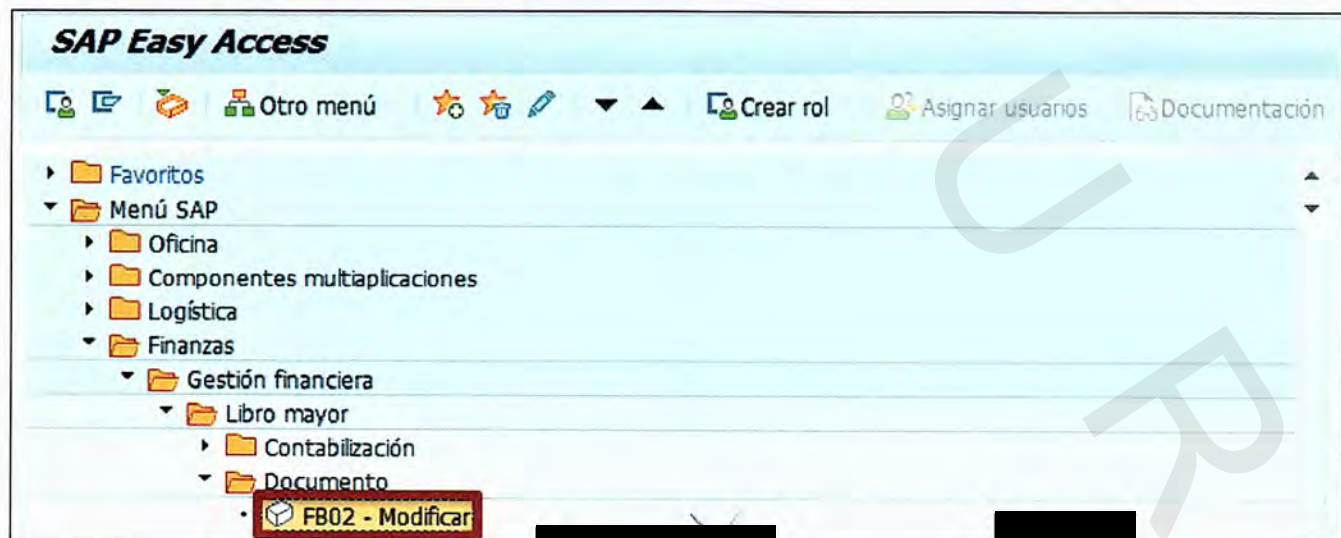
2. Consejos útiles.

Se deberá contar con los Anticipos creados en el Acreedor, así como los desbloques y facturas vencidas para la generación de la propuesta de pago.

1. Desbloqueo de Documentos para pago.



1.1. Ruta de transacción.

Desde el Menú de SAP (SAP EASY ACCESS), ingresar la transacción *FB02*, o bien seguir la ruta **SAP Easy Access: / Menú SAP / Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor / Documento / FB02 Modificar.**





1.2. Consejos Útiles.

En el menú de árbol, se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha , se ingresa a la carpeta y el ícono flecha cambia a , el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera, se debe seguir con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Se ha llegado a la transacción cuando aparece el símbolo con el código y el nombre de la transacción.

1.3. Procedimiento Desbloquear Documentos para pago.

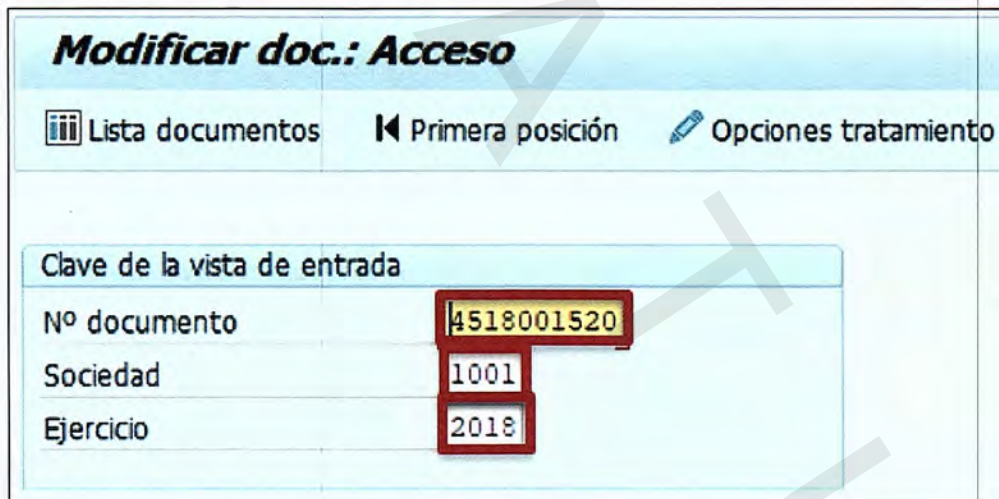
Paso 1. Ingreso a la transacción.




Tal como se explica en el punto 1.1. Ruta de Transacción, se ingresa a la **Transacción: FB02**, dicha transacción funciona para desbloquear documentos de manera manual.

Paso 2. Llenado de campos.

Los datos a ingresar son:

- "Número de Documento".
- "Sociedad".
- "Ejercicio".



Modificar doc.: Acceso		
 Lista documentos	 Primera posición	 Opciones tratamiento
Clave de la vista de entrada		
Nº documento	4518001520	
Sociedad	1001	
Ejercicio	2018	

Seleccionar *Enter* o el botón *Continuar*



Paso 3. Visualización de información reportada.

Posicionarse sobre la línea del Acreedor y dar doble click.



FONATUR



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

Modificar doc.: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización

Vista de entrada

Nº documento: 4518001520 Sociedad: 1001 Ejercicio: 2018
 Fecha documento: 04.10.2018 Fecha contab.: 10.10.2018 Período: 10
 Referencia: 269 Nº multisoc.:
 Moneda: MXN Existen. Textos: Grupo ledgers:

So	Pos.	CT	Cuenta	Denominación	Importe ML	Importe Moneda	CeBe	II	IR	Libro mayor	D/H	Doc.comp.	Fondo	Ce.gestor
1001	1	31	50376	LUGO SANCHEZ PETRA GLORIA	480,00-	480,00-	MXN	NA		2119010010	H			
	2	40	5121021501	Mat apoyo inform A	480,00	480,00	MXN			110300	NA	5121021501	S	1-4-03 110300-000

Se despliega la siguiente pantalla donde se indica que la factura está bloqueada para pago con la letra "A".

Modificar doc.: Posición 001

Otros datos Datos retención impuestos

Acreeador: 50376 LUGO SANCHEZ PETRA GLORIA LibrMay: 2119010010
 Sociedad: 1001
 FONATUR Nº doc.: 4518001520

Posición 1 / Factura / 31

Importe: 480,00 MXN

Datos adicionales

Base desc.: 480,00 MXN Importe DPP: 0,00 MXN
 Cond.pago: 0001 Días/ptje.:
 Fecha base: 04.10.2018 Fja:
 Bloqueo pago: **A** Ref.a factur: / /
 Vía de pago: Recept.pago:
 Fj.indiv.:
 Asignación:
 Texto: PAGO SUMINISTRO DE PERIODICOS FONATUR LOS CABOS Txt.expl.

A continuación, se debe borrar este comando ya sea de manera manual (Suprimir) o (Backspace) o mediante el matchcode.





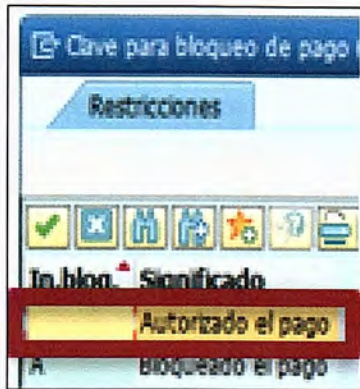
FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del Documento MO_Cue_061
Proceso asociado a Cuentas por Pagar Gasto Corriente Recursos Propios FOP



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

Dar doble click sobre la línea vacía (Autorizado el pago).



Modificar doc.: Posición 001


 Otros datos  Datos retención impuestos

Acreedor LUGO SANCHEZ PETRA GLORIA LibrMay
 Sociedad
 FONATUR N° doc.

Posición 1 / Factura / 31

Importe MXN

Datos adicionales

Base desc. MXN Importe DPP MXN
 Cond.pago Días/ptje. % %
 Fecha base Fija
 Bloqueo pago  Ref.a factur / /
 Vía de pago Recept.pago
 Fij.indiv.

Asignación

Texto  Txt.expl.

Grabar la operación dando click en el botón



Las modificaciones han sido grabadas.

Se mostrará el mensaje liberada y lista para proceder al pago. el cual indica que la factura se encuentra

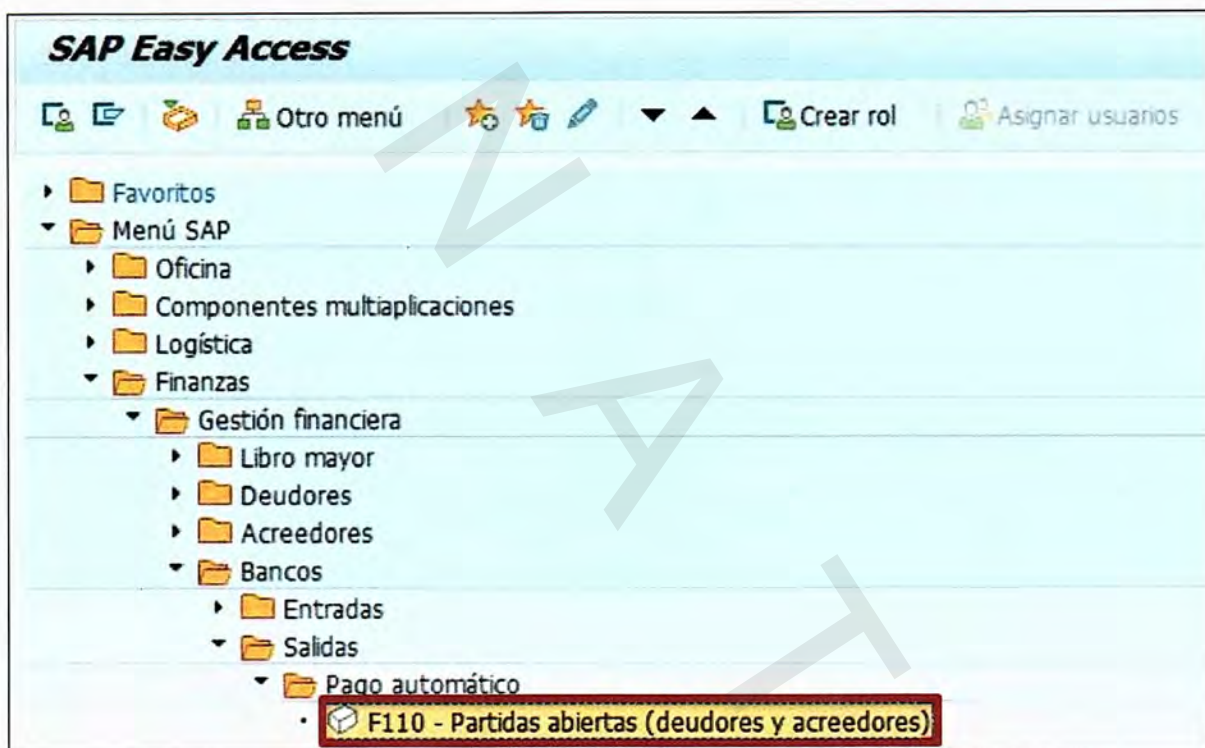


2. Propuesta de pago Automática.

La propuesta de pago automática, nos permite realizar pagos masivos por cheque o por transferencia electrónica. Se selecciona un rango de proveedores a pagar así como el medio de pago, los pasivos a pagar deben estar vencidos, se aplicarán automáticamente de acuerdo a las condiciones de pago de los datos maestros del proveedor.

2.1. Ruta de transacción:

Desde el Menú de SAP (SAP EASY ACCESS), ingresar la transacción *F110*, o bien seguir la ruta **SAP Easy Access: / Menú SAP / Finanzas / Gestión financiera / Acreedores / Operaciones Periódicas / F110 Pagos.**



2.2. Consejos Útiles:

Para obtener información con esta transacción se debe tener:

- Pasivos vencidos.
- Cuenta por pagar desbloqueada.
- Coincidencia entre Vía de pago del documento y Vía de pago de la propuesta (o estar abierta).
- Vía de pago del dato maestro.

2.3. Procedimiento Pago automático de proveedores.

Paso 1. Ingreso a la transacción.

Tal como se explica en el punto 2.1. Ruta de Transacción, se ingresa a la **Transacción: F110, Partidas abiertas (deudores y acreedores).**



Paso 2. Llenado de campos.

Los datos a ingresar son:

- "Día de ejecución".
- "Identificador".

Pagos automáticos: Status

Status


Día de ejecución 30102018

Identificador TEST1

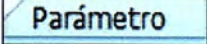
Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos

Status

Aún no se han registrado parámetros

Estos datos se ingresan con la pestaña  abierta.

Paso 3. Pestaña *Parámetro*.

En la pestaña  indicar los datos de:

- "Sociedad".
- "Vía de pago (utilizadas)".
- "El día posterior a la propuesta de pago creada".



Pagos automáticos: Parámetros

Día de ejecución

Identificador

Status

Parámetro

Selección libre

Log adicional

Impresión y sop.datos

Fe.contabilización

Doc.creados hasta

Pos.de deudor vencen el

Control de pagos

Sociedades	Vías pago	Sig.fe.cont.
<input type="text" value="1001"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="31.10.2018"/>

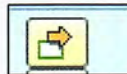
Cuentas

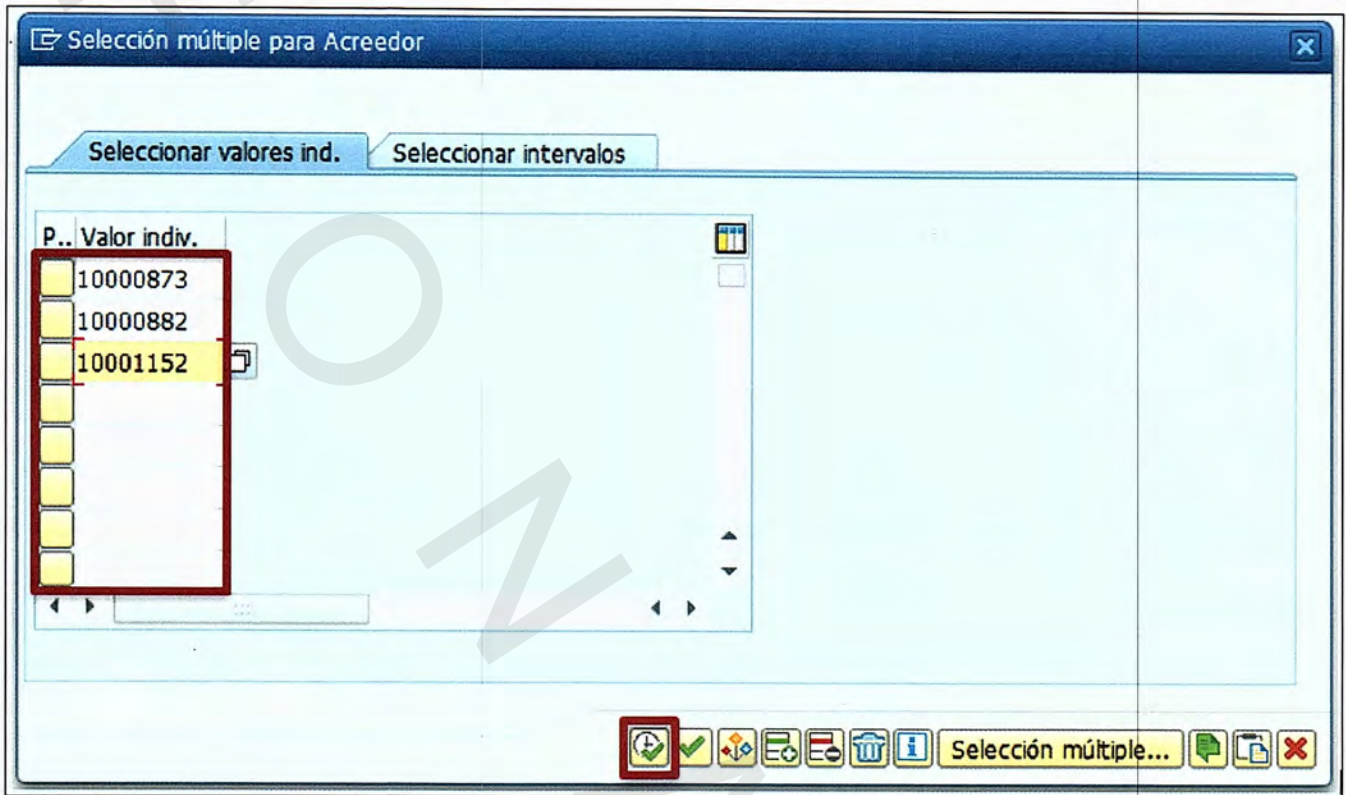
Acreeador	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cliente	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Monedas extranjeras

Tp.cotizac.conversión

En la sección *Cuentas* seleccionar los números de Acreedores a pagar por medio de la selección múltiple.





Dar click en botón *Continuar*





FONATUR



Pagos automáticos: Parámetros

Efecto/Sol.pago...

Día de ejecución 30.10.2018

Identificador TEST1

Status

Parámetro

Selección libre

Log adicional

Impresión y sop.datos

Fe.contabilización 30.10.2018

Doc.creados hasta 30.10.2018

Pos.de deudor vencen el

Control de pagos

Sociedades	Vías pago	Sig.fe.cont.
1001	T	31.10.2018

Cuentas

Acreedor 10000873 a

Cliente a

Monedas extranjeras

Tp.cotizac.conversión



Paso 4. Pestaña Selección libre.

Selección libre

En la pestaña no se indicará nada.

Pagos automáticos: Selección libre

Eo

Día de ejecución 30.10.2018

Identificador TEST1

Status Parámetro **Selección libre** Log adicional Impresión y sop.datos

Criterios de selección

Nom.campo		<input type="checkbox"/> Excluir valores
Valores		
Nom.campo		<input type="checkbox"/> Excluir valores
Valores		
Nom.campo		<input type="checkbox"/> Excluir valores
Valores		

Paso 5. Pestaña Log Adicional.

Log adicional

En la pestaña marcar los datos:

- "Verificar Vencimiento".
- "Seleccionar via de pago siempre".
- "Posiciones de documento de pago".



Pagos automáticos: Log adicional



Día de ejecución

Identificador

Status

Parámetro

Selección libre

Log adicional

Impresión y sop.datos

Grabación en log de sistema deseada

Verificar vencimiento

Seleccionar vía pago siempre

Selec. vía pago en caso de error

Posiciones de documentos de pago

Cuentas deseadas

Acreeedores (dsd/hst)

Deudores (dsd/hst)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Paso 6. Pestaña *Impresión y soporte de Datos*.

En la pestaña no indicar nada.



Pagos automáticos: Impresión e ISD

Actualizar variante

Día de ejecución: 30.10.2018
Identificador: TEST1

Status | Parámetro | Selección libre | Log adicional | **Impresión y sop.datos**

Impresión formularios/Intercambio soporte datos

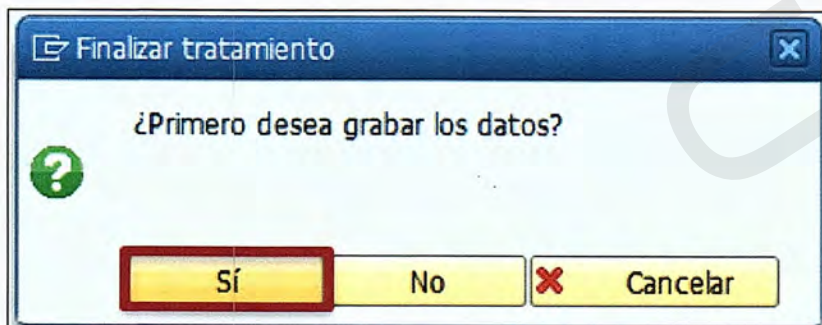
Programa	Variante	Variante	Variante	Variante	
RFFOAVIS					<input type="checkbox"/>
RFFOEDI1					<input type="checkbox"/>
RFFOM100					<input type="checkbox"/>

Listas

Programa	Variante	Variante	Variante	Variante	
----------	----------	----------	----------	----------	--

Paso 7. Grabar documento.

Dar click en la pestaña "STATUS", aparecerá el siguiente mensaje:



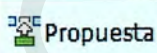
Indicar que sí se desea grabar el documento, seleccionando el botón:

Sí

Los parámetros de la ejecución 30.10.18 TEST1 han sido grabados.

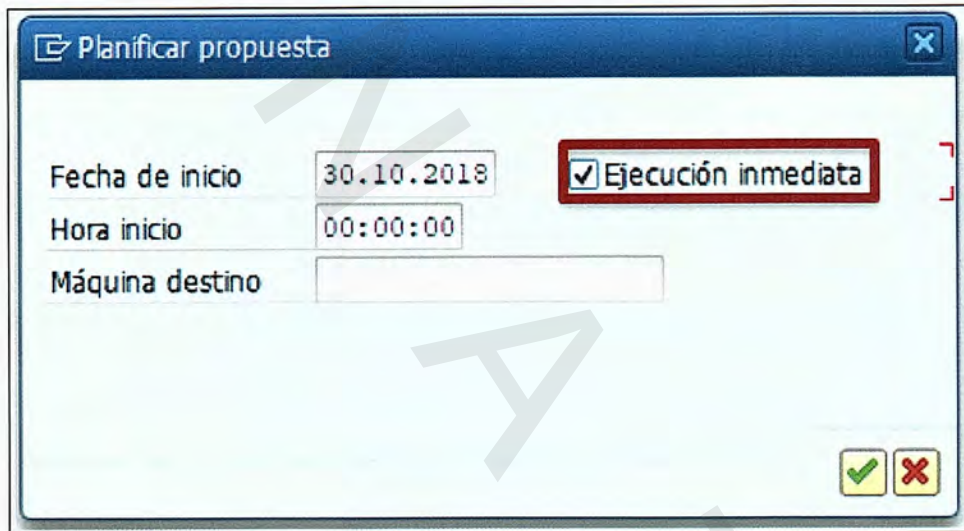
Se muestra el mensaje

Paso 8. Crear propuesta.



Dar click en el botón

Se despliega el siguiente mensaje, seleccionar el campo "Ejecución inmediata".



Planificar propuesta

Fecha de inicio	30.10.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución inmediata
Hora inicio	00:00:00	
Máquina destino		



Dar click en el botón *Continuar*

La ejecución de propuesta ha sido planificada.

Se muestra el mensaje

Dar *Enter* para que actualice la propuesta.



Pagos automáticos: Status

Status Ejec.pago Propuesta Propuesta Propuesta

Día de ejecución

Identificador

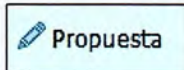
Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos

Status

Parámetros registrados

Se ha creado propuesta de pago

Paso 9. Visualización de información de la propuesta.



Dar click en y dar clic en el ícono :

Se indican las partidas abiertas pendientes de pago generadas en la propuesta, así como el monto total a pagar.



FONATUR



Tratar propuestas de pago: Pagos

Selección Modificar Back de búsqueda Recálculo de retenciones

Ejecución el: ST1 Soc.emis.

Pagos / excepciones

Proveedor	Ca	Cuenta	Referencia del pago	Nº doc.pago	A. Mon.	Div.	Com. Nombre 1	Población
0000873				F11000001	MXN		ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	MEXICO, D.F.
0000873				F11000002	MXN		ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	MEXICO, D.F.
0001152				F11000003	MXN		ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL	MEXICO, D.F.

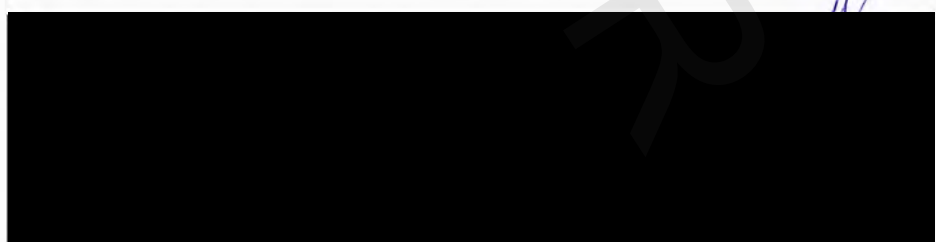
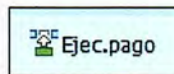
Posicionamiento	Volumen del pago
Cantidad posiciones <input type="text" value="3"/>	Salida de pagos <input type="text" value="18.098,00"/>
	Entrada de pagos <input type="text" value="0,00"/>

Dar Click en *Back*



Paso 10. Conclusión de la propuesta.

Seleccionar el botón





Pagos automáticos: Status

Status **Ejec.pago** Propuesta Propuesta Propuesta

Día de ejecución 30.10.2018
Identificador TEST1

Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos

Status

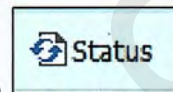
Parámetros registrados
Se ha creado propuesta de pago

Se muestra la siguiente pantalla:

Planificar pago

Fecha de inicio 30.10.2018 Ejecución inmediata
Hora inicio 00:00:00
Máquina destino

Seleccionar Ejecucion inmediata y continuar



Indicar que la propuesta ha sido preparada, dando click en el botón



Pagos automáticos: Status

Status
 Propuesta
 Propuesta

Día de ejecución

Identificador

Status | Parámetro | Selección libre | Log adicional | Impresión y sop.datos

Status

Parámetros registrados

Se ha creado propuesta de pago

Ejec.pago preparada p.inicio



Dar Click en el botón para indicar el Job que se lanzará con los proveedores listos para pago automático. Con este paso la propuesta ha sido creada y concluida.

Pagos automáticos: Status

Status
 Pago
 Propuesta
 Propuesta
 Impr.

Día de ejecución

Identificador

Status | Parámetro | Selección libre | Log adicional | Impresión y sop.datos

Status

Parámetros registrados

Se ha creado propuesta de pago

Se ha realizado la ejecución de pago

Órdenes contab.: 3 creada, 3 concluida



Log job para job F110-20181030-TEST1 / 13421000

Texto explicativo | Página anterior | Página siguiente

Resumen log job para job F110-20181030-TEST1 / 13421000

Log job	Hora	Txt.mje.no codificado	ID mensaje	N° mje.	Ip.mje.
30.10.2018	13:42:10	El job ha sido lanzado.	00	516	S
30.10.2018	13:42:10	Paso 001 iniciado (programa SAPF110S, variante 40000000057393, usuario SNG-FUNCFI02)	00	550	S
30.10.2018	13:42:10	Log de la ejecución de pago del 30.10.2018, identificación TEST1	FZ	401	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	693	S
30.10.2018	13:42:11	> Log adicional para acreedor 10000873 sociedad 1001.	FZ	691	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	693	S
30.10.2018	13:42:11	> Log adicional de documentos de contabilización	FZ	798	S
30.10.2018	13:42:11	> Doc. 7018004781 Soc. 1001 Mon. MXN Via pago T	FZ	741	S
30.10.2018	13:42:11	> Pos CT Cta. IVA Importe Impuesto	FZ	743	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	> 001 25 0010000873 1.512,00 0,00	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	> 002 50 1112010032 1.512,00 0,00	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	693	S
30.10.2018	13:42:11	> Log adicional de documentos de contabilización	FZ	798	S
30.10.2018	13:42:11	> Doc. 7018004782 Soc. 1001 Mon. MXN Via pago T	FZ	741	S
30.10.2018	13:42:11	> Pos CT Cta. IVA Importe Impuesto	FZ	743	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	> 001 25 0010000873 1.690,00 0,00	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	> 002 50 1112010032 1.690,00 0,00	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	Presup.anual CP Pr/P control disponibilidad agotado p.varias partidas doc.a partir de 00002	FMAVC	007	W
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	693	S
30.10.2018	13:42:11	> Log adicional para acreedor 10001152 sociedad 1001.	FZ	691	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	693	S
30.10.2018	13:42:11	> Log adicional de documentos de contabilización	FZ	798	S
30.10.2018	13:42:11	> Doc. 7018004783 Soc. 1001 Mon. MXN Via pago T	FZ	741	S
30.10.2018	13:42:11	> Pos CT Cta. IVA Importe Impuesto	FZ	743	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	> 001 25 0010001152 14.906,00 0,00	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	> 002 50 1112010032 14.906,00 0,00	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	>	FZ	744	S
30.10.2018	13:42:11	Fin del log	FZ	398	S
30.10.2018	13:42:11	El job ha sido terminado.	00	517	S



Por último dar click en el botón para regresar a la pantalla inicial.

3. Impresión propuesta de pago.

3.1. Ruta de transacción.

Desde el Menú de SAP, ingresar la transacción S_P99_41000099.

3.2. Consejos Útiles.

Por medio de esta transacción Se manda a imprimir la propuesta de pago creada con anterioridad.

3.3. Procedimiento Impresión propuesta de pago.

Paso 1. Ingreso a la transacción.

Tal como se explica en el punto 3.1. Ruta de Transacción, se ingresa a la Transacción: S_P99_41000099, dicha transacción funciona para imprimir la propuesta de pago creada con anterioridad.



Paso 2. Llenado de campos.

Los datos a ingresar son:

- "Fecha ejec.programa".
- "Característica identificación".
- "Sólo ejecución de propuesta".
- "Sociedad pagadora".

Lista regulación de pagos

Fecha ejec.programa: 30.10.2018

Característica identificación: TEST1

Sólo ejecución de propuesta

Delimitación de sociedad

Sociedad pagadora: 1001 a

Sociedad emisora: a

Control salida | Períodif.

Listas part.indiv.

Máximo núm.líneas dirección: 5

Compactar datos

Docum.regulados

Excepciones

Var.visualiz.:

Lst.totales

<input checked="" type="checkbox"/> Totales por división	Variante visualización: Divisiones específicas de sociedad	
	Variante visualización: Divisiones multisociedades	
<input checked="" type="checkbox"/> Totales por países	Variante visualización: Países específicos de sociedad	
	Variante visualización: Países multisociedades	
<input checked="" type="checkbox"/> Totales por moneda	Variante visualización: Monedas específicas sociedad	
	Variante visualización: Monedas multisociedades	
<input checked="" type="checkbox"/> Totales por vías pago	Variante visualización: Vías de pago específicas sociedad	
	Variante visualización: Vías de pago multisociedades	
<input checked="" type="checkbox"/> Totales por cta.banc.	Variante visualiz.: Cuentas bancaras específicas sociedad	
	Variante visualización: Cuentas bancaras multisociedades	

Datos generales

Actualiz.variantes visualiz.

Título adicional:

Control para planificar desde el programa de pago

Ctrl.Impresión:

ninguna modif.parámetro PRINT



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del Documento MO_Cue_061
Proceso asociado a Cuentas por Pagar Gasto Corriente Recursos Propios FOP



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales



Seleccionar el botón *Ejecutar*

Paso 3. Visualización de información reportada.

Se muestran los pagos generados.

Lista regulación de pagos

FONATUR Lista propuestas pago para ejecución propuesta 30.10.2018/TEST1 30.10.2018 /13:57:44
Mexico Usuario: SNG-FUNCFI02
Sociedad: 1001 Página 1

Pago	Bco.prp.	ID.cta.	F	Significado (idioma nacional)	Titular de la cuenta	Impte.pag.mon.extr Mon.			
Div.	Soc.	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Fecha base CPag CT	Impte.bruto ME	Tot.deducc.ME	Importe neto en ME Mon.	Err
Acreedor 0010000873 Empresa ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. MAJADITAS No.47 09300 MEXICO, D.F.-FEDERAL					Relación bancaria Banamex México Cód.bancario: 002 N° cuenta: 002180000095640393				
☑	F110000001	BBVAB	39946	I Transferencia	Bancomer 39946 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	1.512,00- MXN			
	1001	5218003294	RE	01.10.2018	01.10.2018 2010 31	1.512,00-	0,00	1.512,00- MXN	
	* F11000000					1.512,00-	0,00	1.512,00- MXN	
☑	F110000002	BBVAB	39946	I Transferencia	Bancomer 39946 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	1.680,00- MXN			
	1001	5218003348	RE	05.10.2018	05.10.2018 2010 31	1.680,00-	0,00	1.680,00- MXN	
	* F11000000					1.680,00-	0,00	1.680,00- MXN	
Acreedor 0010001152 Empresa ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V HUICHAPAN No. 2 06170 MEXICO, D.F.					Relación bancaria Banamex México Cód.bancario: 002 N° cuenta: 002180024292174347				
☑	F110000003	BBVAB	39946	I Transferencia	Bancomer 39946 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL	14.906,00- MXN			
	1001	4518001394	KR	03.10.2018	17.09.2018 2015 31	14.906,00-	0,00	14.906,00- MXN	
	* F11000000					14.906,00-	0,00	14.906,00- MXN	

FONATUR Lista propuestas pago para ejecución propuesta 30.10.2018/TEST1 30.10.2018 /13:57:44
Mexico Usuario: SNG-FUNCFI02
Sociedad: 1001 Totales por división Página 2

Div.	Vía de pago	Mon.	Impte.pag.mon.extr	Tot.deducc.ME	ML	Importe pagado en ML
	I	MXN	18.098,00-	0,00	MXN	18.098,00-
	*	MXN	18.098,00-	0,00	MXN	18.098,00-
	**	MXN	18.098,00-	0,00	MXN	18.098,00-




Dar click en el botón *Back*



y en el botón *Grabar*



A continuación desplegará la siguiente pantalla, en el campo *Variante* seleccionar la variante "FALKO", por el

medio del match code 

Atributos variante

Variante

Signific.

Sólo p.ejecución proceso fondo
 Proteger variante
 Sólo visual en catálogo
 Variante sistema (transporte automático)

Objetos de imagen selección

Imag.selección	Nom.cpo.	Tp.	Proteger campo	Suprimir campo	Suprimir el campo "BIS"	Grabar campo sin valores	Desactivar GPA	Campo obligatorio	Variable selección	Opción	Nombre
1	Máximo núm.líneas dirección	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_BNKWEG	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Compactar datos	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Docum.regulados	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Excepciones	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Var.visualiz.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_ASUM	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARAR	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARAR2	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_CSUM	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARCO	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARCO2	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_WSUM	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARCU	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARCU2	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_MSUM	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARME	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARME2	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_BSUM	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARBA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	P_VARRA2	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ABAP: Catálogo de variantes del programa RFZALI20

Catálogo de variantes del programa RFZALI20

Variante Descr.breve

FALKO



Dar click en *Continuar*

A continuación se muestra la siguiente pantalla:

Atributos variante

Copiar asignación de imagen

Variante: FALKO
Signific.: PROPUESTA 30.10.2018 TEST!

Asign. imagen

Creado	Imag.selección
<input checked="" type="checkbox"/>	0001
<input checked="" type="checkbox"/>	0002

Objetos de imagen selección

Imag.selecci...	Nom.cpo.	Nombre técnico T...	Proteger campo	Suprimir cam...	Suprimir el campo "BIS"	Grabar campo sin valores	Desactivar G...	Campo obligato...	Variable selección C
1	Máximo núm.líneas dirección	P_MADRZ	P						
1	P_BNKWEG	P_BNKWEG	P						
1	Compactar datos	P_VERD	P						
1	Docum.regulados	P_REGUL	P						
1	Excepciones	P_AUSNA	P						
1	Var.visualz.	P_VARI	P						
1	P_ASUM	P_ASUM	P						
1	P_VARAR	P_VARAR	P						
1	P_VARAR2	P_VARAR2	P						
1	P_CSUM	P_CSUM	P						
1	P_VARCO	P_VARCO	P						
1	P_VARCO2	P_VARCO2	P						
1	P_WSUM	P_WSUM	P						
1	P_VARCU	P_VARCU	P						
1	P_VARCU2	P_VARCU2	P						
1	P_MSUM	P_MSUM	P						
1	P_VARME	P_VARME	P						
1	P_VARME2	P_VARME2	P						
1	P_BSUM	P_BSUM	P						
1	P_VARBA	P_VARBA	P						
1	P_VARRA2	P_VARRA2	P						

La variante FALKO ha sido grabada

Y se muestra el mensaje

4. Constancia de pagos y retenciones.

4.1. Ruta de transacción.

Desde el menú de SAP (SAP EASY ACCESS), ingresar la transacción ZFOAP002.

4.2. Consejos Útiles.

Esta transacción NO se encuentra en el menú de manera estándar toda vez que son desarrollos hechos a la medida, a este efecto se pueden agregar manualmente a la carpeta de favoritos.

4.3. Procedimiento Constancia de pagos y retenciones.

Paso 1. Ingreso a la transacción.

Tal como se explica en el punto 4.1. Ruta de Transacción, se ingresa a la **Transacción: ZFOAP002.**



Paso 2. Llenado de campos.

Los datos a ingresar son:

- "Sociedad".
- "Ejercicio".
- "N° de Documento" (en caso de tenerlo).
- "Acreedor" (en caso de tenerlo).

Constancia de pagos y retenciones

Parámetros de selección:

Sociedad	1001	
Ejercicio	2018	
N° documento		
Acreedor		a
Tipo de Acreedor		

En la sección *Parametros de impresión*, se ingresan los datos:

- Persona que firma constancias, se pueden visualizar las personas autorizadas a través del match code



- Clave de pago, se pueden visualizar las claves por medio del match code



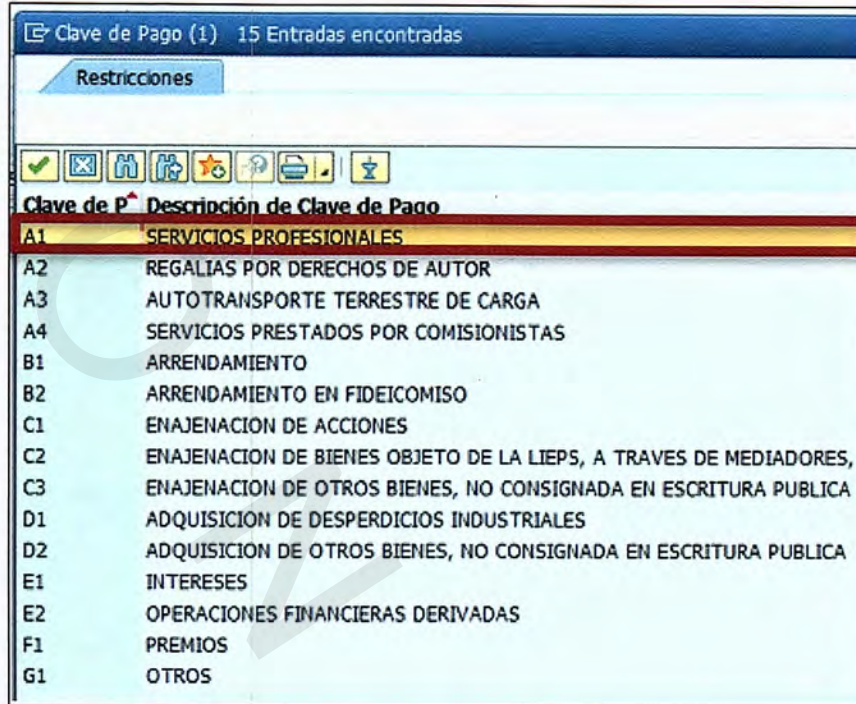
Parámetros de impresión:

Persona que firma constancias	50255
Clave de Pago	A1

Número de cuenta del proveedor o acreedor (1) 5 Entradas encontradas

Restricciones

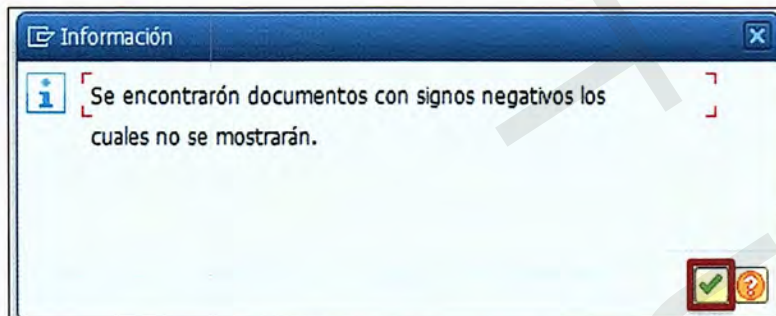
Acreeedor	Nombre 1
50255	LUCIO OSCOY PEDRO
50328	SANCHEZ CEREZO CARLOTA GUADALUPE
50455	MANCERA LOPEZ PATRICIA
50664	CORTES LUNA MARIA ALEJANDRA
50868	BARRERA DAVILA ANGELICA ROCIO



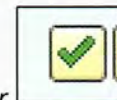
Dar click en el botón *Ejecutar*



Se muestra el siguiente mensaje:



Dar click en el botón *Continuar*



Paso 3. Visualización de información reportada.

Se despliega la pantalla de Constancia de pagos y retenciones del IVA e ISR, de acuerdo al criterio seleccionado para la validación del reporte.



Impresión de constancias de pagos y retenciones de IVA e ISR



Datos de impresión

Sociedad: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO RFC: FNF-740416-193 Clave de pago: A1
 Responsable: LUCIO OSCOY PEDRO RFC: LUOP5706168A7 CURP: LUOP570616HDFCSD02

Constancias de retenciones

Doc Imp	Tipo Acreedor	Acreedor	Nombre Acreedor	Documento	Importe ML	Descuento	ISR	IVA
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000039	CEBALLOS LUJAMBIO JAVIER	4518001275	3.808,00	0,00	375,00	400,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor de Servicios	0010000055	CRAVIOTO LANGARICA JESUS ORLANDO	4518000273	0,00	0,00	145,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218000177	17.950,00	0,00	0,00	11.967,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218000447	17.950,00	0,00	0,00	11.967,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218000915	18.847,00	0,00	0,00	12.565,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218001254	18.847,00	0,00	0,00	12.565,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218001719	18.847,00	0,00	0,00	12.565,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218002097	18.847,00	0,00	0,00	12.565,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218002459	18.847,00	0,00	0,00	12.565,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218002859	18.847,00	0,00	0,00	12.565,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000138	MERCADO FLORES ROMAN	5218003295	18.847,00	0,00	0,00	12.565,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000171	ALBERTO PÉREZ BECERRA	5218001934	878,00	0,00	549,00	585,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000171	ALBERTO PÉREZ BECERRA	5218001935	878,00	0,00	549,00	585,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000171	ALBERTO PÉREZ BECERRA	5218001936	878,00	0,00	549,00	585,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000171	ALBERTO PÉREZ BECERRA	5218001937	878,00	0,00	549,00	585,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000171	ALBERTO PÉREZ BECERRA	5218002038	878,00	0,00	549,00	585,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000171	ALBERTO PÉREZ BECERRA	5218002039	878,00	0,00	549,00	585,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000171	ALBERTO PÉREZ BECERRA	5218002040	878,00	0,00	549,00	585,00
<input type="checkbox"/>	Acreedor General	0010000171	ALBERTO PÉREZ BECERRA	5218002041	878,00	0,00	549,00	585,00



Seleccionar el botón

Se ha generado el formulario ZFOSCXP0001

Se muestra el mensaje

5. Visualización de contra recibos.

5.1. Ruta de transacción.

Desde el menú de SAP (SAP EASY ACCESS), ingresar la transacción ZFOAP007.

5.2. Consejos Útiles.

Esta transacción NO se encuentra en el menú de manera estándar toda vez que son desarrollos hechos a la medida, a este efecto se pueden agregar manualmente a la carpeta de favoritos.

5.3. Procedimiento Visualización de contra recibos.

Paso 1. Ingreso a la transacción.

Tal como se explica en el punto 5.1. Ruta de Transacción, se ingresa a la Transacción: ZFOAP007. Dicha transacción funciona para visualizar los contrarecibos generados.



Paso 2. Llenado de campos.

Los datos a ingresar son:

- "Sociedad".
- "Ejercicio".
- "Fecha acuse de recibo".

Visualizar: Formato de contrarecibo

Parámetros de entrada

Sociedad: 1001

Ejercicio: 2018

No. de contrarecibo: []

No. Acreedor: []

Fecha para impresión de contrarecibo

Fecha de acuse de recibo

Fecha de contabilización

Fecha de impresión

Fecha de selección libre: []

Seleccionar el botón *Ejecutar*



Paso 3. Visualización de información reportada.

Se genera el reporte de los contrarecibos creados.

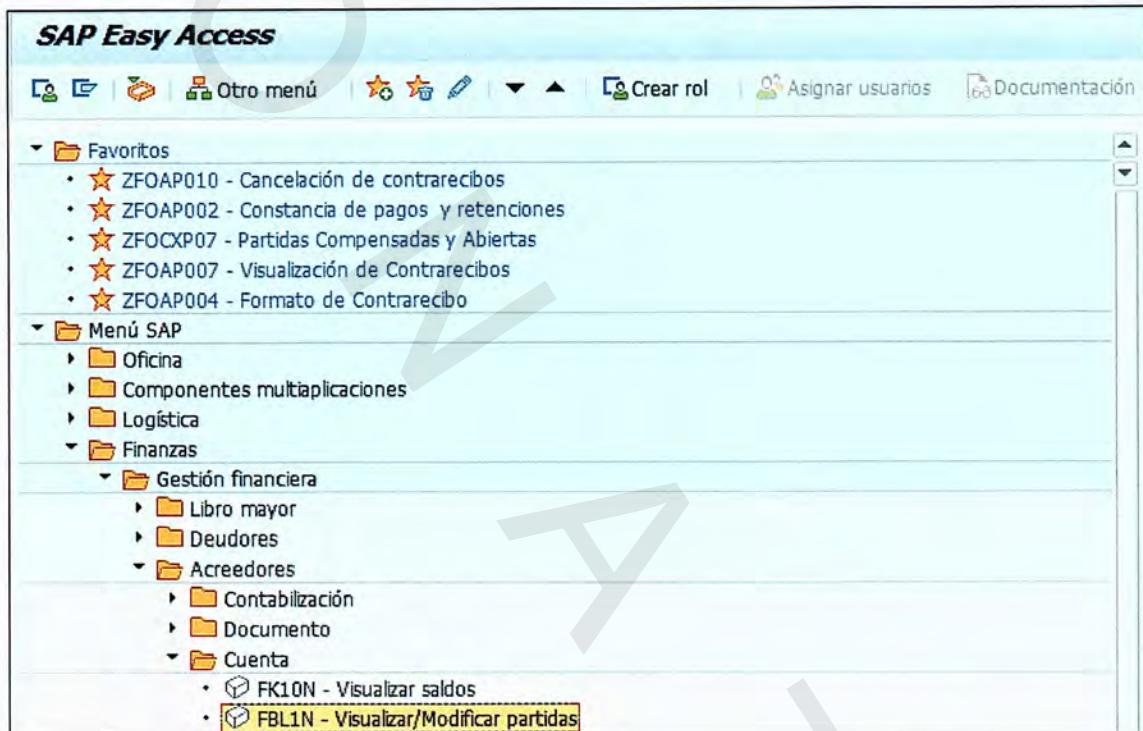
1001 FONATUR
Listado de Contrarecibos

Soc.	Año	Recibo	Acreedor	Nº doc.	Pos.	S	PersAcRec	FechAcRec	Hora
1001	2018	1800000000	10001972	4118000000	1		AAESPINOSA	04.01.2018	12:47:45
1001	2018	1800000004	10000255	4118000009	1		MEMORENO	05.01.2018	10:59:15
1001	2018	1800000005	10000748	4118000002	1		MEMORENO	05.01.2018	11:14:51
1001	2018	1800000006	51038	3018000000	1		VVAZQUEZ	05.01.2018	12:16:05
1001	2018	1800000007	10002457	4518000017	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:28:45
1001	2018	1800000008	50000288	4518000018	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:30:39
1001	2018	1800000009	50000293	4518000028	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:31:07
1001	2018	1800000010	50000179	4518000025	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:31:25
1001	2018	1800000011	50000281	4518000021	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:31:42
1001	2018	1800000012	50000111	4518000019	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:31:57
1001	2018	1800000013	50000280	4518000023	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:32:12
1001	2018	1800000014	50000292	4518000024	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:32:30
1001	2018	1800000015	50000282	4518000020	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:32:53
1001	2018	1800000016	50000261	4518000022	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:33:09
1001	2018	1800000017	50000312	4518000026	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:33:30
1001	2018	1800000018	50000414	4518000027	1		VVAZQUEZ	08.01.2018	10:33:45
1001	2018	1800000019	10000814	4118000007	1		MEMORENO	08.01.2018	10:55:18

6. Visualización de Reportes.

6.1. Ruta de transacción.

Desde el menú SAP (SAP EASY ACCESS), ingresar la transacción **FBL1N**, o bien seguir la ruta **SAP Easy Access: / Menú SAP / Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / FBL1N- Visualizar/Modificar partidas.**



6.2. Consejos Útiles.

En el menú de árbol, se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha '▶', se ingresa a la carpeta y el ícono flecha cambia a '▾', el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera, se debe seguir con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Se ha llegado a la transacción cuando aparece el símbolo con el código y el nombre de la transacción.

6.3. Procedimiento Visualización de reportes.

Paso 1. Ingreso a la transacción.

Tal como se explica en el punto 6.1. Ruta de Transacción, se ingresa a la **Transacción: FBL1N**, dicha transacción funciona para visualizar los reportes de los Acreedores tanto de partidas abiertas, compensadas o ambas, tanto vencidas como próximas a vencer para la ejecución del pago. Así como las CME y Anticipos, ya sean de manera individual o masiva.

Paso 2. Llenado de campos.

Los datos a ingresar son:

- "Acreedor" (en caso de tenerlo), si se deja en blanco generara el reporte general.



- Sociedad, seleccionar unicamente partidas abiertas
- Partidas abiertas e ingresar fecha para correr el reporte.

Lista PI de acreedores

Fuentes de datos

Selección acreedor

Cuenta de acreedor a

Sociedad 1001 a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas
Abierto en fecha clave 31.10.2018

Partidas compensadas
Fecha de compensación a

Abierto en fecha clave

Todas las partidas
Fecha de contabilización a

Clase

Partidas normales
 Operaciones CME
 Apuntes estadísticos
 Part.reg.forma preliminar
 Partidas deudores

Salida en lista

Layout

Cantidad máxima partidas



Seleccionar el botón *Ejecutar*

Paso 3. Visualización de información reportada.

Se despliega el reporte:

Lista PI de acreedores

Selecciones | Caso de clarificación

Acreeedor: 10001786
 Sociedad: 1001
 Nombre: ELEVADORES OTIS, S. DE R.L DE C.V.
 Población: DISTRITO FEDERAL

St	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>		5218003316	RE	03.10.2018	H	3	25.082,68-	MXN		SERVICIO MANTENIMIENTO ELEVADORES 7° SERVICIO
							25.082,68-	MXN		
** Cuenta 10001786							25.082,68-	MXN		

Acreeedor: 10001836
 Sociedad: 1001
 Nombre: VAZQUEZ
 Población: DEL. MARGDALENA CONTRERAS D.F.

St	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>		5615006884	ZF	01.01.2012	H	3	10.000,00-	MXN		Saldos iniciales depositos en garantia
<input checked="" type="checkbox"/>		8118000213	RR	24.08.2018	H		10.000,00	MXN		Reclasificación Dep. Garantia
							0,00	MXN		
** Cuenta 10001836							0,00	MXN		

Acreeedor: 10001924
 Sociedad: 1001
 Nombre: HERNANDEZ
 Población: OAXACA, DE JUAREZ

St	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>		5615006885	ZF	01.01.2012	H	3	12.000,00-	MXN		Saldos iniciales depositos en garantia
<input checked="" type="checkbox"/>		8118000213	RR	24.08.2018	H		12.000,00	MXN		Reclasificación Dep. Garantia
							0,00	MXN		
** Cuenta 10001924							0,00	MXN		

7. Reporte de Cuentas por Pagar (partidas abiertas y compensadas).

7.1. Ruta de transacción.

Desde el Menú de SAP, ingresar la transacción ZFOCXP07

7.2. Consejos Útiles.

Esta transacción NO se encuentra en el menú de manera estándar toda vez que son desarrollos hechos a la medida, a este efecto se pueden agregar manualmente a la carpeta de favoritos.

7.3. Procedimiento Reporte de Cuentas por Pagar.

Paso 1. Ingreso a la transacción.

Tal como se explica en el punto 7.1. Ruta de Transacción, se ingresa a la Transacción: ZFOCXP07.



Paso 2. Llenado de campos.

Los datos a ingresar son:

- "Sociedad".
- "N° de documento" (en caso de tenerlos), si se deja en blanco generara el reporte general.
- "Acreedor" (en caso de tenerlos), si se deja en blanco generara el reporte general.
- "Ejercicio".
- "Fecha de Contabilización".

Partidas Compensadas y Partidas Abiertas

Selección de variables

Sociedad	1001			
Nº documento		a		
Ejercicio	2018			
Acreedor		a		
Clase de documento		a		
Fondo		a		
Fe.contabilización	01.01.2018	a	30.01.2018	
Tipo de ramo		a		

Para generar el reporte de Partidas Abiertas, marcar:

- "Partidas Abiertas".
- "Todas las partidas".
- "Indicador CME".
- "Apuntes Estadísticos".
- "Partidas Normales".

Selección de partidas

Partidas Abiertas

Partidas Compensadas

Información de la compensación

Fecha compensación		a		
Clase de documento		a		

Partidas con Contrarecibo

Partidas sin Contrarecibo

Todas las Partidas

Clase

Indicador CME

Apuntes estadísticos

Partidas Normales



FONATUR



Seleccionar el botón *Ejecutar*

Para generar el reporte de Partidas Compensadas, marcar:

- "Partidas Compensadas".
- "Fecha de Compensación".
- "Todas las partidas".
- "Indicador CME".
- "Apuntes Estadísticos".
- "Partidas Normales".

Selección de partidas

Partidas Abiertas

Partidas Compensadas

Información de la compensación

Fecha compensación: 01.10.2018 a 31.10.2018

Clase de documento: a

Partidas con Contrarecibo

Partidas sin Contrarecibo

Todas las Partidas

Clase

Indicador CME

Apuntes estadísticos

Partidas Normales



Seleccionar el botón *Ejecutar*

Paso 3. Visualización de información reportada.

Se genera el reporte de Partidas Abiertas.

Partidas Compensadas y Partidas Abiertas

Partidas Abiertas
fecha: 30.10.2018

Soc.	Asignación	Nº doc.	Año	Nombre usuario	Acreedor	Fe.contab.	Fecha doc.	Fondo	Centro coste	Pos.presupuestaria	Texto	Compens.	Doc.corro.	Registrado el	Cl.	Nombre completo
1001	7218000004	2018	EAMARQUEZ	50154	12.01.2018	12.01.2018	1-1-09			BAHICO	Cuenta Pagadora Cheques 39946			12.01.2018	ZS	E CABRERA JUAREZ M
1001	7218000005	2018	EAMARQUEZ	51756	12.01.2018	12.01.2018	1-1-09			BAHICO	Cuenta Pagadora Cheques 39946			12.01.2018	ZS	E DIAZ CASTILLERO E
1001	7218000010	2018	EAMARQUEZ	50017	18.01.2018	18.01.2018	1-1-09			BAHICO	Cuenta Pagadora Cheques 39946			18.01.2018	ZS	E DIAZ SANTILLAN C
1001	7218000018	2018	EAMARQUEZ	51733	29.01.2018	29.01.2018	101			BAHICO	Cuenta Pagadora Cheques 39946			29.01.2018	ZS	E CHEQUER MENCARIB
1001	8118000004	2018	ESANCHEZH	50000221	17.01.2018	17.01.2018	1-4-09	80000		BAHICO	CuentaProductiva Dep No Icen 39954			17.01.2018	RR	DEPOSITO DE LA CI
1001	8118000005	2018	ESANCHEZH	50000221	22.01.2018	22.01.2018	1-4-09	80000		BAHICO	CuentaProductiva Dep No Icen 39954			22.01.2018	RR	DEPOSITO DE LA CI

O bien, se genera el reporte de Partidas Compensadas.



FONATUR



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales

Partidas Compensadas y Partidas Abiertas

Partidas Compensadas

Fecha: 30.10.2018

Soc. Asignación	NP doc.	Año/Nombre usuario	Acreditor	Fe.contab.	Fecha doc.	Fondo	Centro coste	Pos.presupuestaria	Texto	Compens.	Doc.comp.	Registrado el	C. I	S	Nombre corriel
1001	1118011340	2018 AAESP/BIOSA	10003137	01.10.2018	01.10.2018		120452	COP		01.10.2018	1118011340	01.10.2018	ZA		ÑAKI BEREZIO
1001	1118011340	2018 AAESP/BIOSA	10003137	01.10.2018	01.10.2018		120452	COP		01.10.2018	1118011340	01.10.2018	ZA		ÑAKI BEREZIO
1001	1118011580	2018 MEMORENO	51813	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011580	03.10.2018	ZA		ESCARCEGA ALA
1001	1118011580	2018 MEMORENO	51813	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011580	03.10.2018	ZA		ESCARCEGA ALA
1001	1118011643	2018 MEMORENO	50994	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011643	03.10.2018	ZA		MARTNEZ GARI
1001	1118011643	2018 MEMORENO	50994	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011643	03.10.2018	ZA		MARTNEZ GARI
1001	1118011655	2018 MEMORENO	50202	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011655	03.10.2018	ZA		DIAZ VARGAS A
1001	1118011655	2018 MEMORENO	50202	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011655	03.10.2018	ZA		DIAZ VARGAS A
1001	1118011656	2018 MEMORENO	50994	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011656	03.10.2018	ZA		MARTNEZ GARI
1001	1118011656	2018 MEMORENO	50994	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011656	03.10.2018	ZA		MARTNEZ GARI
1001	1118011657	2018 MEMORENO	50235	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011657	03.10.2018	ZA		HERIAÑDEZ HE
1001	1118011657	2018 MEMORENO	50235	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011657	03.10.2018	ZA		HERIAÑDEZ HE
1001	1118011658	2018 MEMORENO	51098	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011658	03.10.2018	ZA		GONZALEZ NAR
1001	1118011658	2018 MEMORENO	51098	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011658	03.10.2018	ZA		GONZALEZ NAR
1001	1118011659	2018 MEMORENO	50834	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011659	03.10.2018	ZA		TORRES AGUILA
1001	1118011659	2018 MEMORENO	50834	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011659	03.10.2018	ZA		TORRES AGUILA
1001	1118011660	2018 MEMORENO	51098	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011660	03.10.2018	ZA		GONZALEZ NAR
1001	1118011660	2018 MEMORENO	51098	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011660	03.10.2018	ZA		GONZALEZ NAR
1001	1118011662	2018 MEMORENO	51195	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011662	03.10.2018	ZA		LARA MONTOYA
1001	1118011662	2018 MEMORENO	51195	03.10.2018	03.10.2018		120452	BANCO		03.10.2018	1118011662	03.10.2018	ZA		LARA MONTOYA
1001	1118011680	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011680	04.10.2018	AB 1		
1001	1118011680	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011680	04.10.2018	AB		
1001	1118011681	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011681	04.10.2018	AB		
1001	1118011681	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011681	04.10.2018	AB 1		
1001	1118011682	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011682	04.10.2018	AB 1		
1001	1118011682	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011682	04.10.2018	AB		
1001	1118011683	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011683	04.10.2018	AB 1		
1001	1118011683	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011683	04.10.2018	AB 1		
1001	1118011684	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011684	04.10.2018	AB 1		
1001	1118011684	2018 ESANCHEZM		04.10.2018	04.10.2018			CXC		04.10.2018	1118011684	04.10.2018	AB		
1001	1118011708	2018 MEMORENO	50921	04.10.2018	04.10.2018	1-4-20	110500	NOPRESUP		04.10.2018	1118011708	04.10.2018	ZA 8		BERNAL FONTAI
1001	1118011708	2018 MEMORENO	50921	04.10.2018	04.10.2018	1-4-20	110500	NOPRESUP		04.10.2018	1118011708	04.10.2018	ZA 8		BERNAL FONTAI
1001	1118011709	2018 MEMORENO	50921	04.10.2018	04.10.2018	1-4-20	110500	NOPRESUP		04.10.2018	1118011709	04.10.2018	ZA 8		BERNAL FONTAI
1001	1118011709	2018 MEMORENO	50921	04.10.2018	04.10.2018	1-4-20	110500	NOPRESUP		04.10.2018	1118011709	04.10.2018	ZA 8		BERNAL FONTAI
1001	1118011710	2018 MEMORENO	50921	04.10.2018	04.10.2018	1-4-20	110500	NOPRESUP		04.10.2018	1118011710	04.10.2018	ZA 8		BERNAL FONTAI
1001	1118011710	2018 MEMORENO	50921	04.10.2018	04.10.2018	1-4-20	110500	NOPRESUP		04.10.2018	1118011710	04.10.2018	ZA 8		BERNAL FONTAI

FIN DE LA OPERACIÓN.



FONATUR



Relación de Firmas.

Nombre y cargo	Elaboró / Revisó / Aprobó	Firma	Fechas de Firma
Héctor Martínez Canizalez Consultor SAP FI SNG	<i>Elaboró</i>		
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	<i>Revisó</i>		
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	<i>Revisó</i>		
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Revisó</i>		<i>16-11-2018</i>
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Aprobó</i>		