



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Cue_059
Proceso asociado a Cuentas por pagar gastos a comprobar FOP
Comprobación



PROYECTO: SNG2018-009_Documentación de Manuales



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

19.- Manual de Operación del proceso: Cuentas por pagar Gastos a Comprobar FOP Comprobación

26/11/2018

Índice

Manual de operación del proceso de negocio de Cuentas por pagar gastos a comprobar FOP Comprobación...	3
Descripción.....	3
1.- Ruta de transacción:.....	3
2.- Consejos útiles.....	3
Paso 1.- Factura General.....	4
Paso 2.- En caso de existir intereses se genera un pre-recibo con diferencias a pagar más los intereses o en caso de tener diferencia de pago.	6
Paso 3.- El usuario envía su ficha de depósito y se revisa que hayan subido su extracto (2518).	9
Paso 4.- Se genera el pre-recibo pidiendo el número del extracto, sociedad y fecha de depósito.	10
Paso 5.- Se envía la solicitud para generar el recibo vía correo.	12
Paso 6.- Se genera el recibo, se compensa al deudor para dejar el gasto a comprobar en cero.	12
Paso 7.- Se compensa el documento de pago (7018 contra 1618 generando la compensación 1118) con el que contabiliza en caso de que no haya devolución del gasto a comprobar en tiempo y exacto.	14
Paso 8.- Realizar compensaciones.	18
Relación de Firmas.....	23

Manual de operación del proceso de negocio de Cuentas por pagar gastos a comprobar FOP Comprobación.

En el presente documento se explicarán las transacciones utilizadas para contabilizar las Cuentas por pagar gastos a comprobar FOP Comprobación, 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 se tienen que realizar para las cuentas por pagar y gastos a comprobar FOP.

Impresión del documento del pago (7018) con la factura, si es correcto procede a la contabilización (1618).

1.- Ruta de transacción:

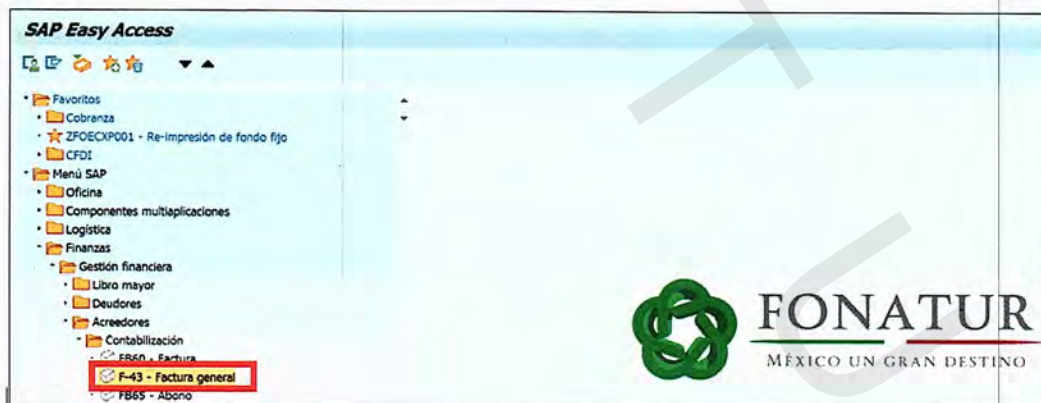
Ruta de menú; para seguir la ruta del menú, se debe estar en la pantalla inicial de GRP- SAP denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrarás el menú de árbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre.

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

La ruta que se debe seguir para llegar a la transacción de "F-43" es:

SAP Easy Access: / Menú SAP / Finanzas / Gestión financiera / Acreedores / Contabilización / F-43 - Factura general.

Código de transacción: El Código de transacción se conoce también como "número de transacción" o "comando: F-43



2.- Consejos útiles.

Contar con el total de documentos para realizar la comprobación completa.

Paso 1.- Factura General.

Transacción: F-43.

En la transacción F-43, se registran los siguientes datos:

- "Fecha de documento", "Clase", "Sociedad".
- "Fecha de contabilización", "Periodo", "Moneda".
- "Referencia".
- "Texto cabecera".
- "Clave de contabilización", "Cuenta (acreedor)".



Registrar factura acreedor: Datos cabecera

Documento apartado Mod.Input Entrada rápida Contabilizar con modelo  Opciones tratamiento

Fecha documento 22.11.2018 Clase KR Sociedad 4000

Fecha contab. 22.11.2018 Período 11 Moneda/T/C MXN

Nº documento Fe.conversión


Referencia Referencia Nº multisoc.

Txt.cab.doc. Texto cabecera

Div.interloc.

Primera posición del documento

CvCT 31 Cuenta 10000532 CME CIMov

Presionar el boton ejecutar . Se despliega la siguiente pantalla y se deberan registrar los siguientes datos:

- "Importe".
- "X indicador de Impuestos".
- "Bloqueo pago".
- "Asignación".
- "Texto (posición)".
- "Clave de contabilización, cuenta".

Reg. Factura Acreedor: Corregir Posición de acreedor


Otros datos Mod.Imput Entrada rápida Impuestos Retención de Impuestos

Acreedor 10000532 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V LibrMay 2112010100
 Sociedad 4000 LAGO ZURICH 245, S/N
 OPERADORA PORTUARIA MIGUEL HIDALGO

Posición 1 / Factura / 31

Importe 5,000.00 MXN
 Impuesto Calc. impuestos Ind.imp. **
 Cond.pago 2020 Días/ptje. 20 / /
 Fecha base 22.11.2018 Fija
 Base desc. Imprime DPP
 Bloqueo pago Se calcula el importe Ref.fact. / /
 Asignación Asignación Vía de pago
 Texto Texto posicion 

Posición de documento siguiente
 ClvCT 40 Cuenta 8271331601 In.CME CIMov Soc.nueva

Presionar el boton ejecutar . Se despliega la siguiente pantalla y se deberan registrar los siguientes datos:

- "Importe".
- "Asignación".
- "Texto".

Reg. Factura Acreedor: Añadir Posición de cta. mayor

Otros datos Mod.Imput Entrada rápida Impuestos

Cuenta de mayor 8271331601 Servicio de radiolocalización
 Sociedad 4000 OPERADORA PORTUARIA

Posición 2 / Contab.Debe / 40

Importe 5000 MXN

Centro de coste Orden
 Elemento PEP
 Grafo Obj.inmueble  Más
 Activo fijo
 Doc.compras
 Asignación Asignación Baja act.fijo
 Texto Texto posicion 

Posición de documento siguiente
 ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

Posteriormente presionar el boton Resumen . Se desplegara la siguiente pantalla:

Reg. Factura Acreedor: Visualizar Resumen




 Moneda de visualización Impuestos Reinicial.

Fecha documento	22.11.2018	Clase	KR	Sociedad	4000
Fecha contab.	22.11.2018	Periodo	11	Moneda	MXN
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2018	Fe.conversión	22.11.2018
Referencia	REFERENCIA			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	Texto cabecera			Div.interloc.	


Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta		MXN	Importe	Imp-IVA
001	31	0010000532	RADIOMOVIL DIPSA S.		5,000.00-	**
002	40	8271331601	Servicio radiolocal		5,000.00	

D 5,000.00 H 5,000.00 0.00 * 2 Posiciones

Otra posición de documento

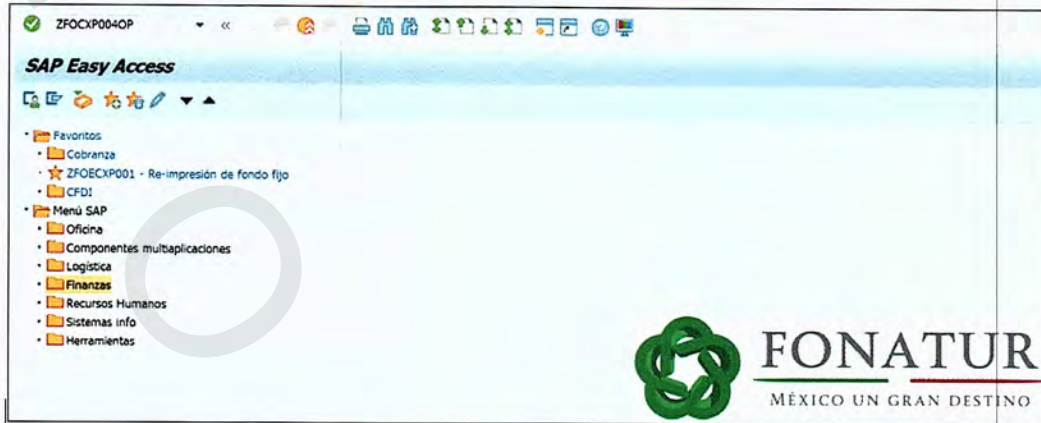
CivCT	Cuenta	In.CME	CIMov	Soc.nueva
-------	--------	--------	-------	-----------


Y se graba la operación presionado el boton "Guardar" . Posteriormente el sistema indicará que se contabilizo la sociedad Doc.4518002666 se contabilizó en sociedad 4000 con esto tenemos la seguridad que la factura quedo contabilizada.

Paso 2.- En caso de existir intereses se genera un pre-recibo con diferencias a pagar más los intereses o en caso de tener diferencia de pago.

Desarrollo: ZFOCXP004OP.


Para ingresar a la transacción ZFOCXP004OP, se deberá digitar dicha transacción en el menú de comandos como se muestra a continuación



Presionar la tecla enter o dar clic en el icono , se despliega la siguiente pantalla donde tenemos que registrar la información siguiente:

- "Sociedad".
- "Ejercicio".
- "Fecha de solicitud".



Presionar la tecla enter o dar clic en el icono ,



The screenshot shows the SAP screen titled "Cálculo de Intereses - Gastos Por Comprobar Operadora Portuaria". The screen displays a form with the following fields:

Datos generales - Cálculo de Intereses			
Sociedad	4000		
Ejercicio	2018		
Fe.contabilización solicitud	23.09.2018	a	22.11.2018
Nº documento		a	
Acreeador			
<input type="checkbox"/> Parcialidades			

Se despliega la siguiente pantalla, para continuar revisando el reporte dar clic en en el recuadro rojo como se muestra a continuación.

Cálculo de Intereses - Gastos Por Comprobar Operadora Portuaria

Fecha: 22.11.2018

Ind.	Acreedor Nombre Empleado	Doc. Solic.	Fe.contab.	Imp. ML Sol	Imp. MD Sol	Mon. Coste	Ca.BE	Centro gestor Fondo	PosPre	Doc. Pago.	Fe.contab.	Imp. ML Pag	Imp. MD Pag	Mon. Coste
S1309	SUSANA	4118000831	29.10.2018	5,801.16	5,801.16	MXN	LP-0000000	LP-0000000	1-4-03	NOPRESUP	7018003179	06.11.2018	5,801.16	5,801.16
S1425	MARIO HARRIGAN GARFIAS	4118000814	17.10.2018	81,792.00	81,792.00	MXN	CH-0000000	CH-0000000	1-4-20	NOPRESUP	7018003980	30.10.2018	81,792.00	81,792.00
S1425	MARIO HARRIGAN GARFIAS	4118000815	18.10.2018	27,264.00	27,264.00	MXN	PH-0000000	PH-0000000	1-4-20	NOPRESUP	7018003981	30.10.2018	27,264.00	27,264.00
S1425	MARIO HARRIGAN GARFIAS	4118000816	18.10.2018	54,528.00	54,528.00	MXN	MC-0000000	MC-0000000	1-4-20	NOPRESUP	7018003982	30.10.2018	54,528.00	54,528.00
80001	Francisco Javier Martinez Monge	4118000832	30.10.2018	4,176.00	4,176.00	MXN	SR-0000000	SR-0000000	1-4-03	NOPRESUP	7018003181	06.11.2018	4,176.00	4,176.00
S1309	SUSANA	4118000754	25.09.2018	13,627.68	13,627.68	MXN	LP-0000000	LP-0000000	1-4-03	NOPRESUP	7018002894	03.10.2018	13,627.68	13,627.68
S1449	JOEL FERNANDO	4118000800	10.10.2018	357,211.48	357,211.48	MXN	GY-0000000	GY-0000000	1-4-26	NOPRESUP	4618000423	19.10.2018	357,211.48	357,211.48
S1449	JOEL FERNANDO	4118000813	17.10.2018	20,880.00	20,880.00	MXN	GY-0000000	GY-0000000	1-4-26	NOPRESUP	7018003069	23.10.2018	20,880.00	20,880.00
S1449	JOEL FERNANDO	4118000810	17.10.2018	20,508.80	20,508.80	MXN	GY-0000000	GY-0000000	1-4-26	NOPRESUP	7018003064	11.10.2018	20,508.80	20,508.80
S1671	ISABEL	4118000797	10.10.2018	4,139.99	4,139.99	MXN	MZ-0000000	MZ-0000000	1-4-25	NOPRESUP	7018002965	12.10.2018	4,139.99	4,139.99
S1671	ISABEL	4118000796	10.10.2018	5,574.00	5,574.00	MXN	MZ-0000000	MZ-0000000	1-4-25	NOPRESUP	7018002966	12.10.2018	5,574.00	5,574.00
S1671	ISABEL	4118000838	05.11.2018	1,540.00	1,540.00	MXN	MZ-0000000	MZ-0000000	1-4-25	NOPRESUP	7018003180	06.11.2018	1,540.00	1,540.00
S1732	ABEL	4118000822	18.10.2018	468,456.44	468,456.44	MXN	AD-0000000	AD-0000000	1-4-09	NOPRESUP	4618000424	23.10.2018	468,456.44	468,456.44
S1732	ABEL	4118000753	25.09.2018	20,880.00	20,880.00	MXN	AD-0000000	AD-0000000	1-4-09	NOPRESUP	7018002746	28.09.2018	20,880.00	20,880.00
80001	Francisco Javier Martinez Monge	4118000823	18.10.2018	522,319.00	522,319.00	MXN	SR-0000000	SR-0000000	1-4-03	NOPRESUP	4618000425	23.10.2018	522,319.00	522,319.00
80001	Francisco Javier Martinez Monge	4118000825	22.10.2018	518,215.00	518,215.00	MXN	SR-0000000	SR-0000000	1-4-03	NOPRESUP	4618000426	24.10.2018	518,215.00	518,215.00
80001	Francisco Javier Martinez Monge	4118000837	05.11.2018	20,823.55	20,823.55	MXN	SR-0000000	SR-0000000	1-4-03	NOPRESUP	7018003182	06.11.2018	20,823.55	20,823.55

Se despliega la siguiente pantalla, mostrando la información restante del reporte.

Cálculo de Intereses - Gastos Por Comprobar Operadora Portuaria

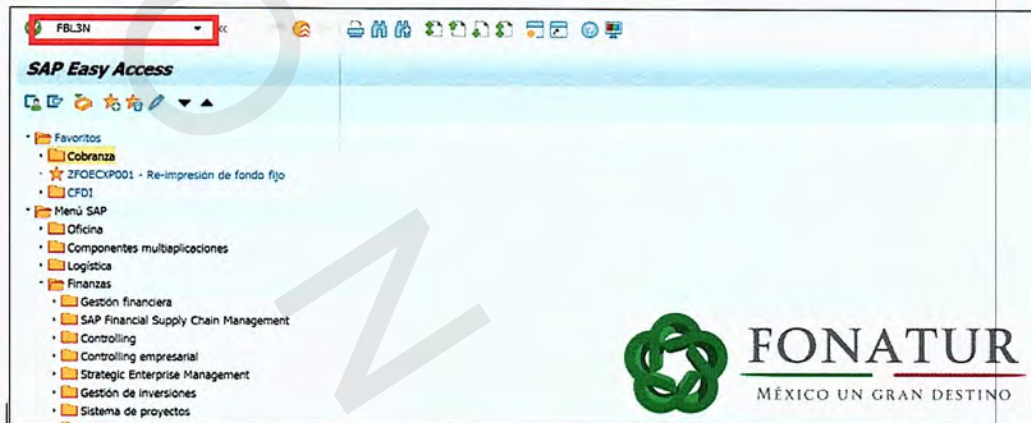
Fecha: 22.11.2018

Mon.	Fecha Venc.	Doc.Compro	Fe.contab.	Imp. ML Com	Imp. MD Com	Mon. Coste	Ca.BE	Ca.gestor Fondo	PosPre	Dias Venc	Dir.cor.alec.	Nº de Prer	Estatus Documento	Nº Doc	Texto N.Cuenta
MXN	23.11.2018			0.00	0.00					0		0	Documento No Vencidos		
MXN	28.11.2018			0.00	0.00					0	mharrigan@fonatur.gob.mx	0	Documento No Vencidos		
MXN	27.11.2018			0.00	0.00					0	mharrigan@fonatur.gob.mx	0	Documento No Vencidos		
MXN	27.11.2018			0.00	0.00					0	mharrigan@fonatur.gob.mx	0	Documento No Vencidos		
MXN	22.11.2018			0.00	0.00					0		0	Documento No Vencidos		
MXN	23.10.2018	1618000365	01.11.2018	13,627.68	13,627.68	MXN				30		0	Documentos Vencidos		
MXN	06.11.2018			0.00	0.00					16		0	Documentos Vencidos		
MXN	23.10.2018			0.00	0.00					30		0	Documentos Vencidos		
MXN	16.11.2018			0.00	0.00					6		0	Documentos Vencidos		
MXN	05.11.2018	1618000357	01.11.2018	4,139.99	4,139.99	MXN				17		0	Documentos Vencidos		
MXN	05.11.2018	1618000356	01.11.2018	5,574.00	5,574.00	MXN				17		0	Documentos Vencidos		
MXN	06.11.2018			0.00	0.00					16		0	Documentos Vencidos		
MXN	13.11.2018			0.00	0.00					9		0	Documentos Vencidos		
MXN	18.10.2018			0.00	0.00					35		0	Documentos Vencidos		
MXN	08.11.2018			0.00	0.00					14		0	Documentos Vencidos		
MXN	12.11.2018			0.00	0.00					10		0	Documentos Vencidos		
MXN	06.11.2018			0.00	0.00					16		0	Documentos Vencidos		

Paso 3.- El usuario envía su ficha de depósito y se revisa que hayan subido su extracto (2518).

Desarrollo: FBL3N.

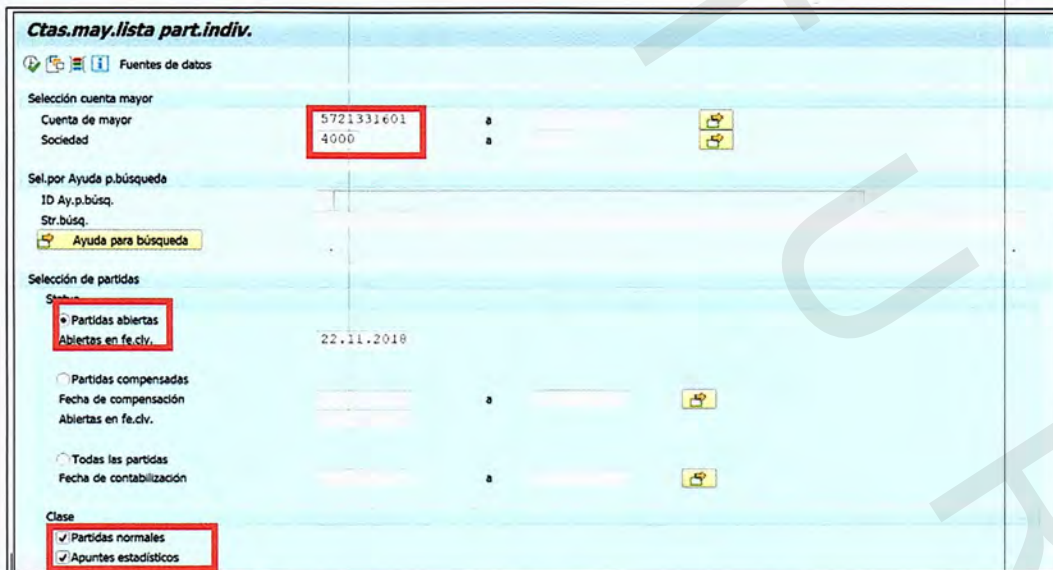
La transacción FBL3N, se debiera registrar en el menu de comandos como se muestra en la siguiente imagen en el recuadro rojo.



En la transacción FBL3N, se registran los siguientes datos:

- "Cuenta de Mayor".
- "Sociedad".
- "Partidas Abiertas".
- "Clase: X-Partidas normales, X-Apuntos estadísticos".

Y se presiona el icono



Se despliega la siguiente pantalla con la información solicitada.

Ctas.may.lista part.Indiv.

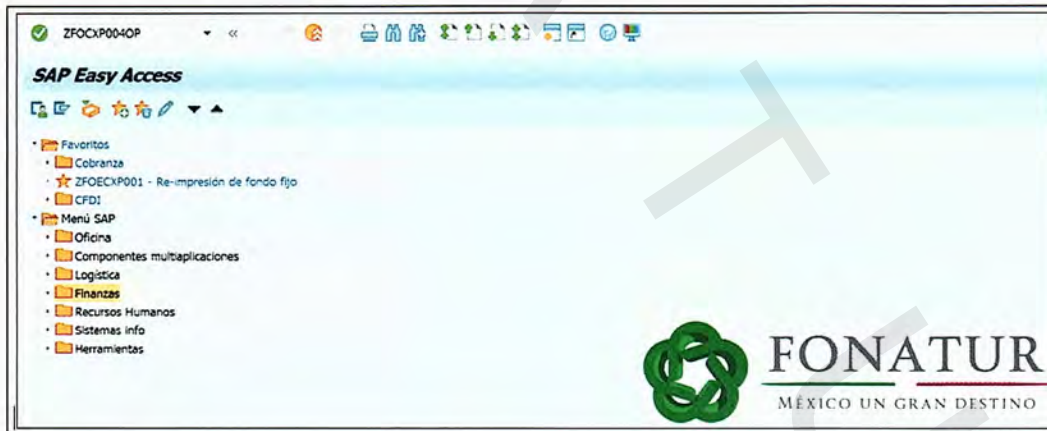
CTA.mayor: 5721331601 Servicio de radiolocalización
 Sociedad: 4000


St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	CeBe	Ce.coate	Lib.mayor	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Te
✓	20140930	5616000345	ZF	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	30.09.2016	40		46,299.00	MXN			CA
✓	20140930	5616000346	ZF	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	30.09.2016	40		23,500.00	MXN			Ca
✓	20141107	4517000233	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	07.11.2016	40		5,889.00	MXN	P2		SE
✓	20141205	4517000590	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	05.12.2016	40		5,889.00	MXN	P2		SE
✓	20141208	4516000629	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	08.12.2016	40		4,700.00	MXN	P2		AR
✓	20141212	4516000796	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	12.12.2016	40		5,889.00	MXN	P2		SE
✓	20141214	4516000865	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	14.12.2016	40		4,700.00	MXN	P2		AR
✓	20170315	4517000540	KR	LI-0000000	LI-0000000	5721331601	15.03.2017	40		5,509.00	MXN	P2		PE
✓	20170315	4517000541	KR	LI-0000000	LI-0000000	5721331601	15.03.2017	40		5,509.00	MXN	P2		PE
✓	20170325	4517000819	KR	LI-0000000	LI-0000000	5721331601	25.03.2017	40		5,509.00	MXN	P2		PE
✓	20170529	4517001109	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	29.05.2017	40		6,475.00	MXN	P2		R
✓	20170529	4517001110	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	29.05.2017	40		6,475.00	MXN	P2		R
✓	20170529	4517001112	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	29.05.2017	40		6,475.00	MXN	P2		SE
✓	20170531	4517001125	KR	LI-0000000	LI-0000000	5721331601	25.05.2017	40		5,509.00	MXN	P2		PE
✓	20170608	4517001229	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	08.06.2017	40		6,475.00	MXN	P2		SE
✓	20170627	4517001363	KR	LI-0000000	LI-0000000	5721331601	27.06.2017	40		5,509.00	MXN	P2		PE
✓	20170703	4517001401	KR	CP-0000000	CP-0000000	5721331601	03.07.2017	40		6,475.00	MXN	P2		SE

Paso 4.- Se genera el pre-recibo pidiendo el número del extracto, sociedad y fecha de depósito.

Desarrollo: ZFOCXP004OP.


Para ingresar a la transacción ZFOCXP004OP, se deberá digitar dicha transacción en el menú de comandos como se muestra a continuación:



Presionar la tecla enter o dar clic en el icono . Se despliega la siguiente pantalla donde tenemos que registrar la información siguiente:

- "Sociedad".
- "Ejercicio".
- "Fecha de solicitud".



Posteriormente presionar la tecla enter o dar clic en el icono .

Cálculo de Intereses - Gastos Por Comprobar Operadora Portuaria

Datos generales - Cálculo de Intereses

Sociedad: 4000

Ejercicio: 2018

Fe.contabilización solicitud: 23.09.2018 a 22.11.2018

Nº documento: a

Acreeador: a

Parcialidades

Se despliega la siguiente pantalla, para continuar revisando el reporte dar clic en en el recuadro rojo como se muestra a continuación:

Cálculo de Intereses - Gastos Por Comprobar Operadora Portuaria

Fecha: 22.11.2018

Ind.	Acreeador	Nombre Empleado	Doc. Solic.	Fe.contab.	Imp. ML. Sol.	Imp. MD. Sol.	Mon. Centro	Coste	CeBe	Centro gestor	Fondo	PosPre	Doc. Pago.	Fe.contab.	Imp. ML. Pag.	Imp. MD. Pag.	Mon. F.
51309	SUSANA		411800031	29.10.2018	5,801.16	5,801.16	MXN	LP-0000000	LP-0000000	LP-0000000	1-4-03	NOPRESUP	7018003179	06.11.2018	5,801.16	5,801.16	MXN
51425	MARIO HARRIGAN GARFIAS		411800014	17.10.2018	81,792.00	81,792.00	MXN	CH-0000000	CH-0000000	CH-0000000	1-4-20	NOPRESUP	7018003080	30.10.2018	81,792.00	81,792.00	MXN
51425	MARIO HARRIGAN GARFIAS		411800015	18.10.2018	27,264.00	27,264.00	MXN	MH-0000000	MH-0000000	MH-0000000	1-4-20	NOPRESUP	7018003081	30.10.2018	27,264.00	27,264.00	MXN
51425	MARIO HARRIGAN GARFIAS		411800016	18.10.2018	54,528.00	54,528.00	MXN	MC-0000000	MC-0000000	MC-0000000	1-4-20	NOPRESUP	7018003082	30.10.2018	54,528.00	54,528.00	MXN
80001	Francisco Javier Martinez Monge		411800032	30.10.2018	4,176.00	4,176.00	MXN	SR-0000000	SR-0000000	SR-0000000	1-4-03	NOPRESUP	7018003181	06.11.2018	4,176.00	4,176.00	MXN
51309	SUSANA		4118000754	25.09.2018	13,627.68	13,627.68	MXN	LP-0000000	LP-0000000	LP-0000000	1-4-03	NOPRESUP	7018002804	03.10.2018	13,627.68	13,627.68	MXN
51449	JOEL FERNANDO		4118000600	10.10.2018	357,211.48	357,211.48	MXN	GY-0000000	GY-0000000	GY-0000000	1-4-26	NOPRESUP	4618000423	19.10.2018	357,211.48	357,211.48	MXN
51449	JOEL FERNANDO		4118000813	17.10.2018	20,880.00	20,880.00	MXN	GY-0000000	GY-0000000	GY-0000000	1-4-26	NOPRESUP	7018003069	23.10.2018	20,880.00	20,880.00	MXN
51449	JOEL FERNANDO		4118000810	17.10.2018	20,508.80	20,508.80	MXN	GY-0000000	GY-0000000	GY-0000000	1-4-26	NOPRESUP	7018003084	31.10.2018	20,508.80	20,508.80	MXN
51671	ISABEL		4118000797	10.10.2018	4,139.99	4,139.99	MXN	MZ-0000000	MZ-0000000	MZ-0000000	1-4-25	NOPRESUP	7018002965	12.10.2018	4,139.99	4,139.99	MXN
51671	ISABEL		4118000796	10.10.2018	5,574.00	5,574.00	MXN	MZ-0000000	MZ-0000000	MZ-0000000	1-4-25	NOPRESUP	7018002966	12.10.2018	5,574.00	5,574.00	MXN
51671	ISABEL		4118000838	05.11.2018	1,540.00	1,540.00	MXN	MZ-0000000	MZ-0000000	MZ-0000000	1-4-25	NOPRESUP	7018003180	06.11.2018	1,540.00	1,540.00	MXN
51732	ABEL		4118000822	18.10.2018	468,456.44	468,456.44	MXN	AD-0000000	AD-0000000	AD-0000000	1-4-09	NOPRESUP	4618000424	23.10.2018	468,456.44	468,456.44	MXN
51732	ABEL		4118000783	25.09.2018	20,880.00	20,880.00	MXN	AD-0000000	AD-0000000	AD-0000000	1-4-09	NOPRESUP	7018002746	28.09.2018	20,880.00	20,880.00	MXN
80001	Francisco Javier Martinez Monge		4118000823	18.10.2018	522,319.00	522,319.00	MXN	SR-0000000	SR-0000000	SR-0000000	1-4-03	NOPRESUP	4618000425	23.10.2018	522,319.00	522,319.00	MXN
80001	Francisco Javier Martinez Monge		4118000825	22.10.2018	518,215.00	518,215.00	MXN	SR-0000000	SR-0000000	SR-0000000	1-4-03	NOPRESUP	4618000426	24.10.2018	518,215.00	518,215.00	MXN
80001	Francisco Javier Martinez Monge		4118000837	05.11.2018	20,023.55	20,023.55	MXN	SR-0000000	SR-0000000	SR-0000000	1-4-03	NOPRESUP	7018003182	06.11.2018	20,023.55	20,023.55	MXN

Se despliega la siguiente pantalla, mostrando la información restante del reporte.

Cálculo de Intereses - Gastos Por Comprobar Operadora Portuaria

Fecha: 22.11.2018

Mon.	Fecha Venc.	Doc.Compro	Fe.contab.	Imp. ML Com	Imp. MD Com	Mon. Ca. coste	CeBe	Ca. gestor	Fondo	PosPre	Dias Venci	Dir. cor. elec.	Nº de Pre	Estatus Documento	Nº Doc	23	Temp	N.Cuenta
MXN	23.11.2018			0.00	0.00						0		0	Documento No Vencidos				
MXN	28.11.2018			0.00	0.00						0		0	Documento No Vencidos				
MXN	27.11.2018			0.00	0.00						0		0	Documento No Vencidos				
MXN	27.11.2018			0.00	0.00						0		0	Documento No Vencidos				
MXN	22.11.2018			0.00	0.00						0		0	Documento No Vencidos				
MXN	23.10.2018	1618000365	01.11.2018	13,627.68	13,627.68	MXN					30		0	Documentos Vencidos				
MXN	06.11.2018			0.00	0.00						16		0	Documentos Vencidos				
MXN	23.10.2018			0.00	0.00						30		0	Documentos Vencidos				
MXN	16.11.2018			0.00	0.00						6		0	Documentos Vencidos				
MXN	05.11.2018	1618000357	01.11.2018	4,139.99	4,139.99	MXN					17		0	Documentos Vencidos				
MXN	05.11.2018	1618000256	01.11.2018	5,574.00	5,574.00	MXN					17		0	Documentos Vencidos				
MXN	06.11.2018			0.00	0.00						9		0	Documentos Vencidos				
MXN	13.11.2018			0.00	0.00						16		0	Documentos Vencidos				
MXN	18.10.2018			0.00	0.00						35		0	Documentos Vencidos				
MXN	08.11.2018			0.00	0.00						14		0	Documentos Vencidos				
MXN	12.11.2018			0.00	0.00						10		0	Documentos Vencidos				
MXN	06.11.2018			0.00	0.00						16		0	Documentos Vencidos				

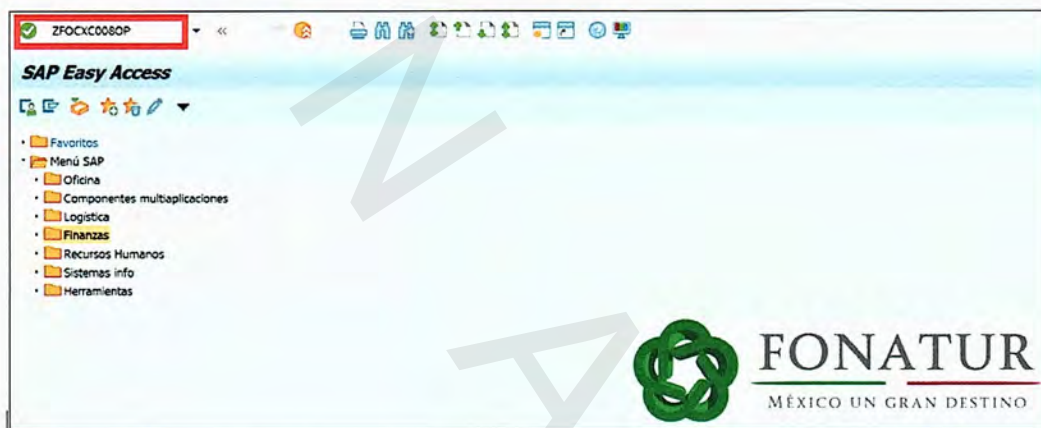
Paso 5.- Se envía la solicitud para generar el recibo vía correo.


Transacción: Esta actividad es manual.

Paso 6.- Se genera el recibo, se compensa al deudor para dejar el gasto a comprobar en cero.

Desarrollo: ZFOCX008OP.


Para ingresar a la transacción ZFOCX008OP, se deberá digitar dicha transacción en el menú de comandos como se muestra a continuación:

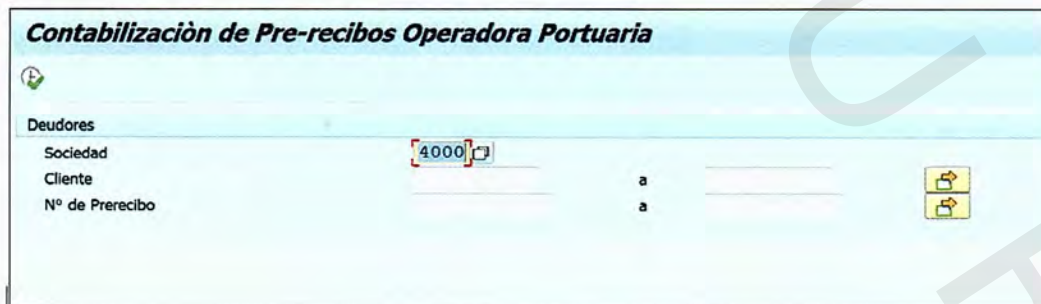


Presionar la tecla enter o dar clic en el icono . Se despliega la siguiente pantalla donde tenemos que registrar la información siguiente:

- "Sociedad".



Posteriormente presionar la tecla enter o dar clic en el icono .



Se despliega la siguiente pantalla, para continuar revisando el reporte dar clic en en el recuadro rojo como se muestra a continuación:

Contabilización de Pre-recibos Operadora Portuaria

Proceso de Cobro - Créditos fecha:22.11.2018

FONATUR - Gerencia de TesoreríaSubgerencia de Ingresos

Ind.	Nº de Pre	Núm. contrato	Nº Pago	Int. del.	Nombre 1	Mon.	Fecha de v	Seido	Inso	Amortizad	Prima	Segu	P. incendio	Enganche	Pago 3ero	Tasa Ord.	Dias Int.	Interes Or	Tasa	Mora	Dias
15669	COBR.DIVERSA	1	101017	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL SUAR	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
16405	COBR.DIVERSA	1	101221	MARIA ELENA MARISCAL RIVERA	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
17714	COBR.DIVERSA	1	100999	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
18357	COBR.DIVERSA	1	101002	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
18358	COBR.DIVERSA	1	101002	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
21670	COBR.DIVERSA	1	101002	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
23326	COBR.DIVERSA	1	101002	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
24169	COBR.DIVERSA	1	101000	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
25512	COBR.DIVERSA	1	100614	CABO MARINA, S. DE R.L. DE C.V.	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
25648	COBR.DIVERSA	1	101499	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJACA	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
29267	COBR.DIVERSA	1	101000	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
32617	COB.INT.GV		51681	ULIBARRI PEREZ HECTOR FERNANDO	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
32620	COBR.DIVERSA	1	100667	PACIFICO TOURS S.A. DE C.V.	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
33784	COBR.DIVERSA	1	101000	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
34755	COBR.DIVERSA	1	101002	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
34873	COBR.DIVERSA	1	101002	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
38105	COBR.DIVERSA	1	102285	SERGIO FRAM ZAVAY QUIROZ	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
38216	COBR.DIVERSA	1	101002	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		
39434	COBR.DIVERSA	1	101001	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000		

Se despliega la siguiente pantalla, mostrando la información restante del reporte.

Contabilización de Pre-recibos Operadora Portuaria

Proceso de Cobro - Créditos fecha:22.11.2018

FONATUR - Gerencia de TesoreríaSubgerencia de Ingresos

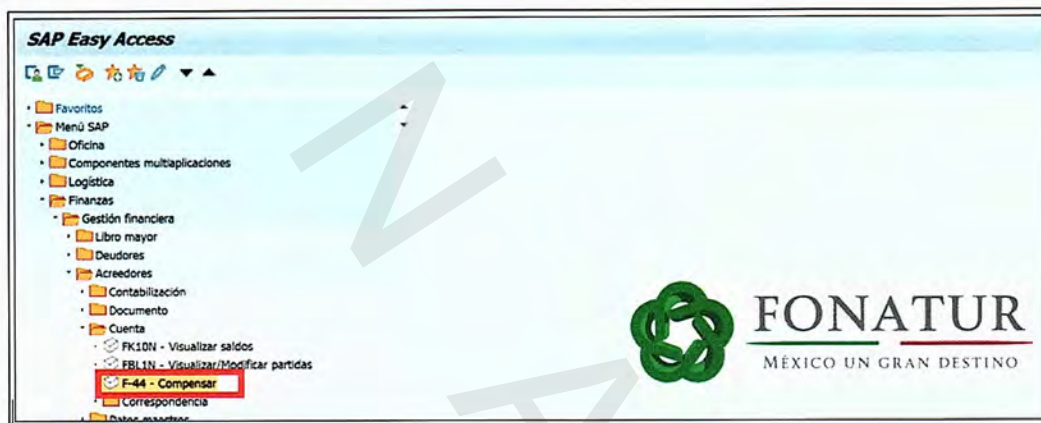
Ind.	Nº de Pre	Núm. contrato	Nº Pago	II IVA	Capita	EVA	Int.Or	EVA	Interk	EVA	Total	Total Pago Ref. fact.	Año Ref. fact.	ClHo	ClPr	PeM	P/R/L	ClVGr1	Ref. ben	Estatus	ClVGr1	Den. status	Zone	Ormanzane	Manzana	Lote
15669	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.60	2217013444														0
16455	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2217014273														0
17714	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2216005151														0
18357	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	2216005365														0
18358	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	2216002034														0
21670	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	2218000046														0
23326	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	2216005365														0
24169	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	2217021554														0
25512	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,247.64	2216001658														0
25648	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	2218004671														0
29267	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.70	2218000257														0
32617	COB.INT.GV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00															0
32620	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75	5616000568														0
33784	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.83	2218002003														0
34755	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	2218014064														0
34873	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.02	2218014655														0
38105	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	2218014728														0
38216	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	2218015717														0
39434	COBR.DIVERSA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	5616001326														0

Paso 7.- Se compensa el documento de pago (7018 contra 1618 generando la compensación 1118) con el que contabiliza en caso de que no haya devolución del gasto a comprobar en tiempo y exacto.

Transacción: F-44.

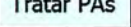
Para ingresar a la transacción F-44, se deberá seguir la siguiente ruta, Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Cuenta → F-44 – Compensar.

Se muestra la ruta en la figura siguiente, seguirla hasta el recuadro rojo “F-44 Compensar”.



En la transacción F-44 se deberá registrar lo siguiente:

- “Cuenta”.
- “Fecha de compensación”.
- “Periodo”.
- “Sociedad”.
- “Moneda”.

Después de registrar la información solicitada presionar el icono  como se muestra en la siguiente imagen:

Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta: 10000582 Fe.compensación: 22.11.2018 Período: 11
 Sociedad: 4000 Moneda: MXN

Selección de partidas abiertas
 Indicador CME: PAs normales

Otras delimitaciones
 Ning.
 Importe
 N° documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Referencia
 Orden de pago
 Factura colectiva
 Clase de documento
 División
 Indicador impuestos
 Otros

Se despliega la siguiente pantalla donde se deberán seleccionar las partidas que correspondan a la misma operación:

Compensar acreedor Procesar partidas abiertas

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

Están... Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 10000582 TESORERIA DE LA FEDERACION

Asignación	Nº documento	C...	C...	Fe.contabilizac...	Fecha de docu...	MXN Bruto	Descuento	% Dto.
4518002191	KR 31	18.09.2018	18.09.2018	156,821.00-				
4518002192	KR 21	18.09.2018	18.09.2018	697,512.00				
4518002200	KR 31	18.09.2018	18.09.2018	532,936.00-				
4518002565	KR 21	29.10.2018	29.10.2018	608,113.00				
4518002572	KR 31	29.10.2018	29.10.2018	611,246.00				
9518000345	NP 21	23.08.2018	23.08.2018	3,533.00				
9518000389	NP 21	18.09.2018	18.09.2018	3,074.00				
9518000443	NP 21	29.10.2018	29.10.2018	3,155.00				

Impte Bruto<>Neto Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	17	Importe entrado	0.00
Visual.desde pos	10	Asignados	508.00-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	508.00

En el caso de tener un saldo se dara doble clic en contabilizar diferencias, ver pantalla siguiente:

Compensar acreedor Procesar partidas abiertas

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

Están... Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 10000582 TESORERIA DE LA FEDERACION

Asignación	Nº documento	C...	C...	Fe.contabilizac...	Fecha de docu...	MXN Bruto	Descuento	% Dto.
	4518002191	KR	31	18.09.2018	18.09.2018	156,821.00-		
	4518002192	KR	21	18.09.2018	18.09.2018	697,512.00		
	4518002200	KR	31	18.09.2018	18.09.2018	532,936.00-		
	4518002565	KR	21	29.10.2018	29.10.2018	608,113.00		
	4518002572	KR	31	29.10.2018	29.10.2018	611,246.00-		
	9518000345	NP	21	23.08.2018	23.08.2018	3,533.00		
	9518000389	NP	21	18.09.2018	18.09.2018	3,074.00		
	9518000443	NP	21	29.10.2018	29.10.2018	3,133.00		

Impte Bruto<>Neto Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	17	Importe entrado	0.00
Visual.desde pos	10	Asignados	508.00-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	508.00
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0.00

Se debe dar clic en el menú documento y posteriormente en simular como se muestra a continuación:

Documento Tratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

Qtro documento Shift+F5

Simular

Simular libro mayor Ctrl+F12

Contabilizar Ctrl+S

Finalizar Shift+F3

Partidas abiertas

Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Están... Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 10000582 TESORERIA DE LA FEDERACION

Nº documento	C...	C...	Fe.contabilizac...	Fecha de docu...	MXN Bruto	Descuento	% Dto.
4518002191	KR	31	18.09.2018	18.09.2018	156,821.00-		
4518002192	KR	21	18.09.2018	18.09.2018	697,512.00		
4518002200	KR	31	18.09.2018	18.09.2018	532,936.00-		
4518002565	KR	21	29.10.2018	29.10.2018	608,113.00		
4518002572	KR	31	29.10.2018	29.10.2018	611,246.00-		
9518000345	NP	21	23.08.2018	23.08.2018	3,533.00		

Impte Bruto<>Neto Moneda Partida Part.

Status de tratamiento

Partidas	17	Importe entrado	
Visual.desde pos	10	Asignados	
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	

Se despliega la siguiente pantalla donde se vera el mensaje "Por favor, corrija las posiciones marcadas". Dar doble clic sobre la posicion indicada en el recuadro rojo.

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Postimputar Moneda de visualización Impuestos Reincial.


Fecha documento: 23.11.2018 Clase: ZA Sociedad: 4000
 Fecha contab.: 23.11.2018 Período: 11 Moneda: MXN
 N° documento: INTERNO Ejercicio: 2018 Fe.conversión: 23.11.2018
 Referencia: N° multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Div.interloc.:

CC	Div.	Cuenta	MXN	Importe	Imp-IVA
001	34	0010000582 TESORERIA DE LA FED		508.00-	
002	27	0010000582 TESORERIA DE LA FED		508.00	

D 508.00 H 508.00 0.00 * 2 Posiciones

Otra posición de documento

CivCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

Por favor, corrija las posiciones marcadas.  QAS (1) 300 MIMAS OVR

Se despliega la siguiente pantalla donde se corrige el texto, despues presionar el boton "Resumen"

Compensar acreedor Corregir Posición de acreedor

Postimputar Otros datos Reincial. Retención de impuestos

Acreedor: 10000582 TESORERIA DE LA FEDERACION LibMay: 2112010100
 Sociedad: 4000 CONSTITUYENTES 1001
 OPERADORA PORTUARIA ALVARO OBREGON

Posición 1 / Otras deudas / 34

Importe: 508.00 MXN
 Impuesto: 0.00
 Calc. impuestos

Cond.pago: 2020 Ind.imp.:
 Fecha base: 23.11.2018 Días/ptje.: 0.000 / /
 Base desc.: 508.00 Fija:
 Bloqueo pago: Importe DPP: 0.00
 Asignación: Vía de pago:

Texto: **Compensación de Prueba**

Posición de documento siguiente

CivCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva



Se despliega la siguiente pantalla donde presionaremos el boton "Guardar"

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Moneda de visualización Impuestos Reinicial.

Fecha documento: 23.11.2018 Clase: ZA Sociedad: 4000
 Fecha contab.: 23.11.2018 Período: 11 Moneda: MXN
 N° documento: INTERNO Ejercicio: 2018 Fe.conversión: 23.11.2018
 Referencia: N° multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Div.interloc.:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta		MXN	Importe	Imp-IVA
001	34	0010000582	TESORERIA DE LA FED		508.00-	
002	27	0010000582	TESORERIA DE LA FED		508.00	

D 508.00 H 508.00 0.00 * 2 Posiciones

Otra posición de documento

CivCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

El sistema nos regresa a la pantalla de inicio de la transacción F-44 y nos manda el siguiente mensaje

Doc.1118065354 se contabilizó en sociedad 4000

el cual nos indica el numero de documento con que se ha contabilizado la compensacion.

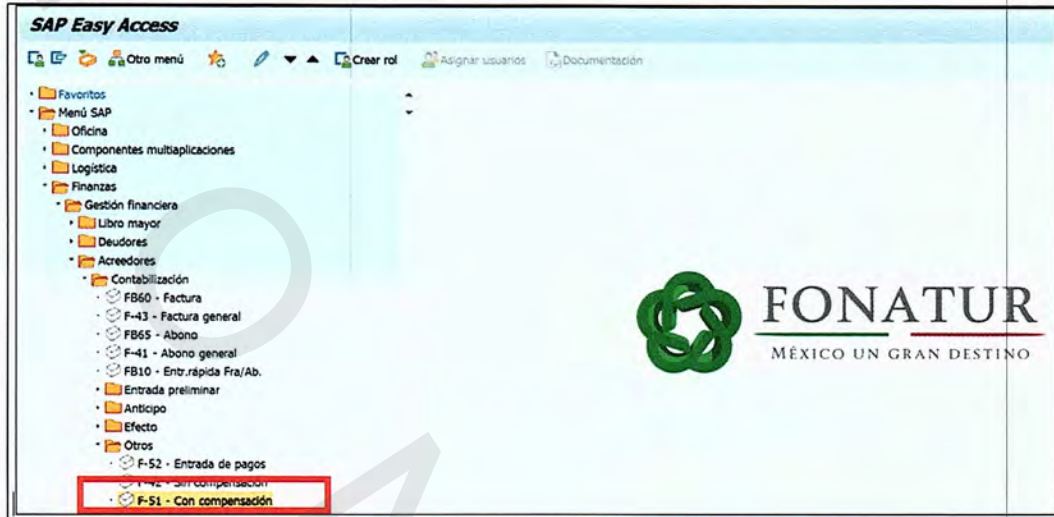
Paso 8.- Realizar compensaciones.

Transacción: F-51.

Para ingresar a la transacción F-51, se deberá seguir la siguiente ruta, Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → Otros → F-51 - Con compensación.

Se muestra la ruta en la figura siguiente, seguirla hasta el recuadro rojo "F-51 Con compensacion".





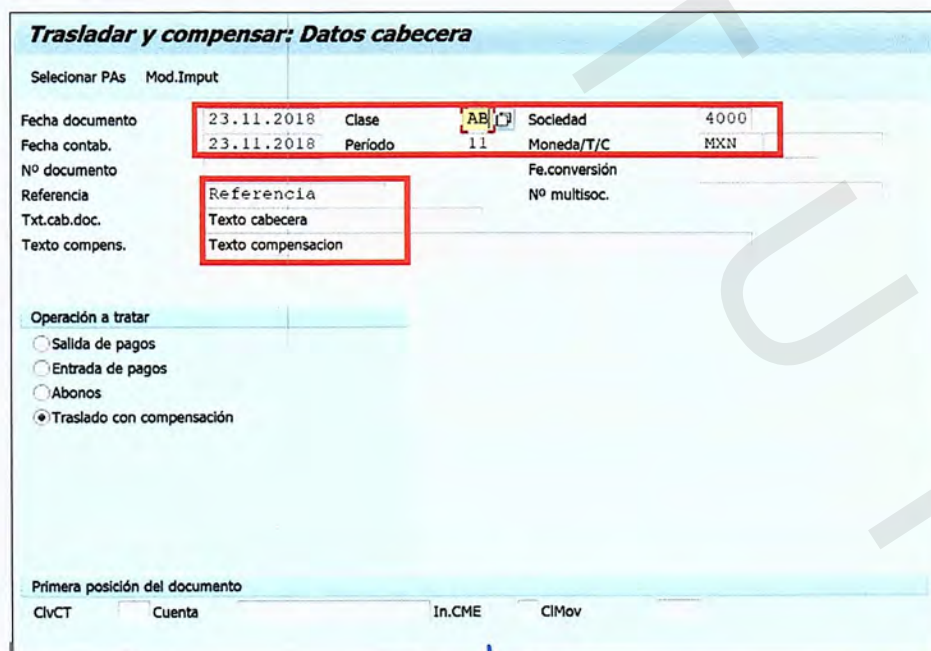
En la transacción F-51 se deberá registrar la siguiente información:

- "Fecha de documento", "Clase de documento", "Sociedad".
- "Fecha de contabilización", "Periodo", "Moneda".
- "Referencia".
- "Texto cabecera".
- "Texto Compensación".

Seleccionar PAs

Posteriormente presionar el boton

Como se muestra en la siguiente pantalla:



The screenshot shows the SAP screen titled "Trasladar y compensar: Datos cabecera". The screen contains the following fields and options:

Seleccionar PAs Mod.Input

Fecha documento	23.11.2018	Clase	AB	Sociedad	4000
Fecha contab.	23.11.2018	Periodo	11	Moneda/T/C	MXN
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	Referencia			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	Texto cabecera				
Texto compens.	Texto compensación				

Operación a tratar

Salida de pagos
 Entrada de pagos
 Abonos
 Traslado con compensación

Primera posición del documento

ClvCT Cuenta In.CME CIMov

Se despliega la siguiente pantalla, donde se registrara la siguiente información:

- "Sociedad (asignada por default)".
- "Cuenta".
- "Clase de cuenta (asignada por default)".

Tratar PAs

Posteriormente presionar el boton

Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas

Sociedad 4000

Cuenta 10000582

Clase de cuenta K

Indicador CME PAs normales

Nº aviso

Otras cuentas
 Reparto p/antigüedad
 Búsqueda automática

Otra selección

Ning.
 Importe
 Nº documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Referencia
 Orden de pago
 Factura colectiva
 Clase de documento
 División
 Indicador impuestos
 Cta.subsidiaria
 Moneda
 Clave contabiliz.
 Fecha de documento
 Asignación
 Factura
 Otros

El sistema despliega la siguiente pantalla:

Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas

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

Están... Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 10000582 TESORERIA DE LA FEDERACION

Nº documento	C...	Fecha de docu...	C...	Divis...	Días...	MXN Bruto	Descuento	% Dto.
4518001908	KR	23.08.2018	31		92	1,614,000.00-		
4518001909	KR	23.08.2018	21		92	2,174,590.00		
4518002191	KR	18.09.2018	31		66	156,821.00-		
4518002192	KR	18.09.2018	21		66	697,512.00		
4518002200	KR	18.09.2018	31		66	332,930.00-		
4518002565	KR	29.10.2018	21		25	608,113.00		
4518002572	KR	29.10.2018	31		25	611,246.00-		
9518000443	NP	29.10.2018	21		25	3,133.00		

Impte Bruto<->Neto Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas 14

Visual.desde pos 7

Origen diferencias


Visualización en moneda de com Sin asignar

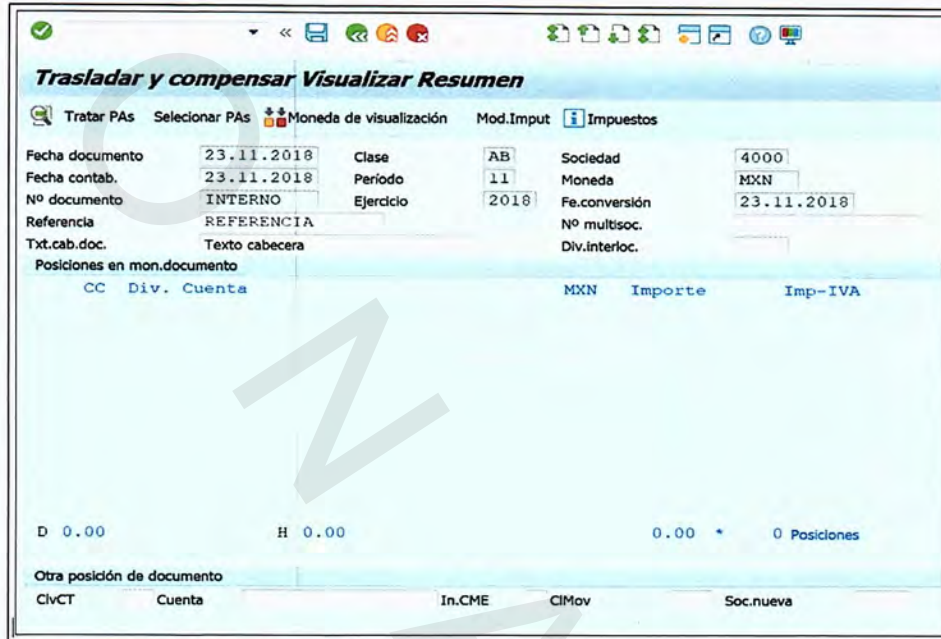
Importe entrado 0.00

Asignados 0.00

Contabs. diferencias

Sin asignar 0.00

Posteriormente presionar el icono "resumen" . Después de seleccionar el icono indicaso el sistema despliega la siguiente pantalla:



Trasladar y compensar Visualizar Resumen

Tratar PAs Seleccionar PAs Moneda de visualización Mod.Imput Impuestos

Fecha documento: 23.11.2018 Clase: AB Sociedad: 4000
 Fecha contab.: 23.11.2018 Período: 11 Moneda: MXN
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2018 Fe.conversión: 23.11.2018
 Referencia: REFERENCIA Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Texto cabecera Div.interloc.:


Posiciones en mon.documento


CC	Div. Cuenta	MXN	Importe	Imp-IVA
D	0.00	H	0.00	0.00
0 Posiciones				

Otra posición de documento

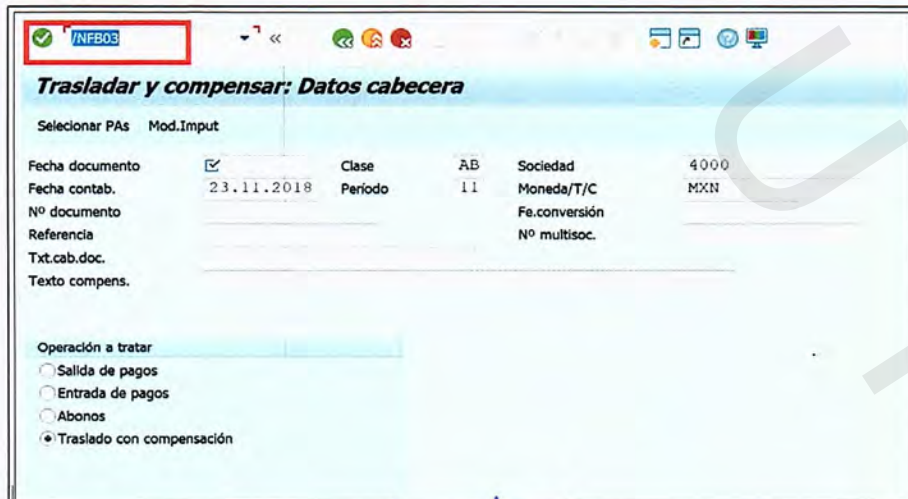
CivCT	Cuenta	In.CME	CIMov	Soc.nueva

En este caso como no hay saldo pendiente para ser contabilizado no se registran nuevas partidas, se deberá

presionar el boton de "Grabar"  y el sistema manda el siguiente mensaje:

 Doc.1118065355 se contabilizó en sociedad 4000

Si se desea visualizar el documento generado se debera teclear en el menu de comandos la transaccion FB03 como se muestra a contiunacion:



Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento: Clase: AB Sociedad: 4000
 Fecha contab.: 23.11.2018 Período: 11 Moneda/T/C: MXN
 Nº documento:
 Referencia:
 Txt.cab.doc.:
 Texto compens.:




Operación a tratar

- Salida de pagos
- Entrada de pagos
- Abonos
- Traslado con compensación

Se desplegara la siguiente pantalla y deberan registrarse la informacion requerida:

- "Numero de Documento".
- "Sociedad".
- "Ejercicio".


Visualizar documento: Acceso

 Lista documentos
  Primera posición
  Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

Nº documento	1118065355
Sociedad	4000
Ejercicio	2018



Se presiona el boton de enter o el icono . Posteriormente se despliega la siguiente pantalla:

Visualizar documento: Vista de entrada

   Moneda de visualización
  Vista de libro de mayor

Vista de entrada					
Nº documento	1118065355	Sociedad	4000	Ejercicio	2018
Fecha documento	23.11.2018	Fecha contab.	23.11.2018	Periodo	11
Referencia	EXPENECTA	Nº multisoc.			
Moneda	MON	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	

Soc.	Pos	CT	ID Cuenta	Denominación	Importe ML	Importe Moneda	Calle	IZ	Libro mayor	D/M	Doc.comp.	Fondo Centro gestor	Pos.presupuestaria
4000	1	27	10000582	TESORERIA DE LA FEDERACION	611.246.00	611.246.00	MAN		2112010100	S	1118065355		PROVEEDORES
	2	37	10000582	TESORERIA DE LA FEDERACION	611.246.00-	611.246.00-	MAN		2112010100	H	1118065355		PROVEEDORES

FIN DE LA OPERACIÓN.

Relación de Firmas.

Nombre y cargo	Elaboró / Revisó / Aprobó	Firma	Fechas de Firma
José Ricardo Juárez López Consultor SAP FI SNG	<i>Elaboró</i>	[Redacted]	
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	<i>Revisó</i>	[Redacted]	
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	<i>Revisó</i>	[Redacted]	
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Revisó</i>	[Redacted]	
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Aprobó</i>	[Redacted]	