

## Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. "F-54"

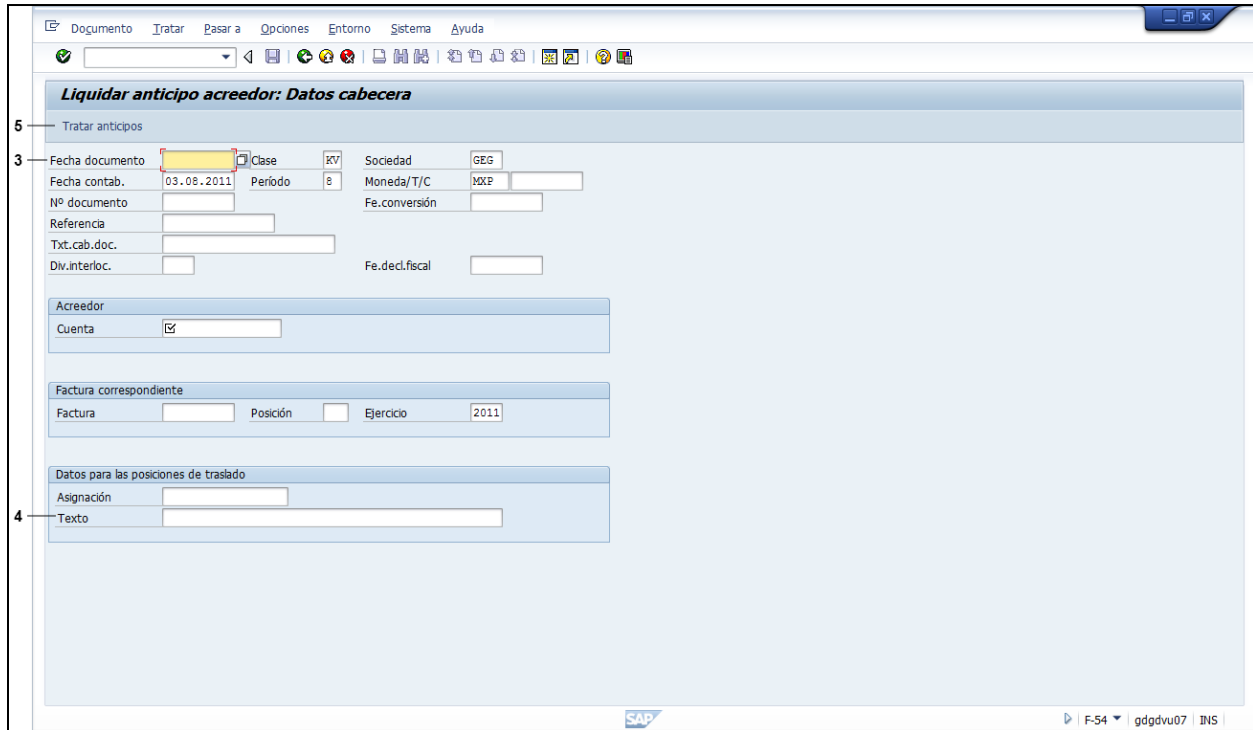
### SAP Easy Access - Menú usuario



2. Haga clic en el botón  (Método Abreviado del teclado, presione "Enter")

## Manual de Usuario

### Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera



Documento | Irar | Pasar a | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

**Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera**

Tratar anticipos

5

3

Fecha documento  Clase  RYV Sociedad GEG

Fecha contab. 03.08.2011 Período 8 Moneda/T/C MXP

Nº documento  Fe.conversión

Referencia

Txt.cab.doc.

Div.interloc.  Fe.decl.fiscal

Acceptor

Cuenta

Factura correspondiente

Factura  Posición  Ejercicio 2011

Datos para las posiciones de traslado

Asignación

4

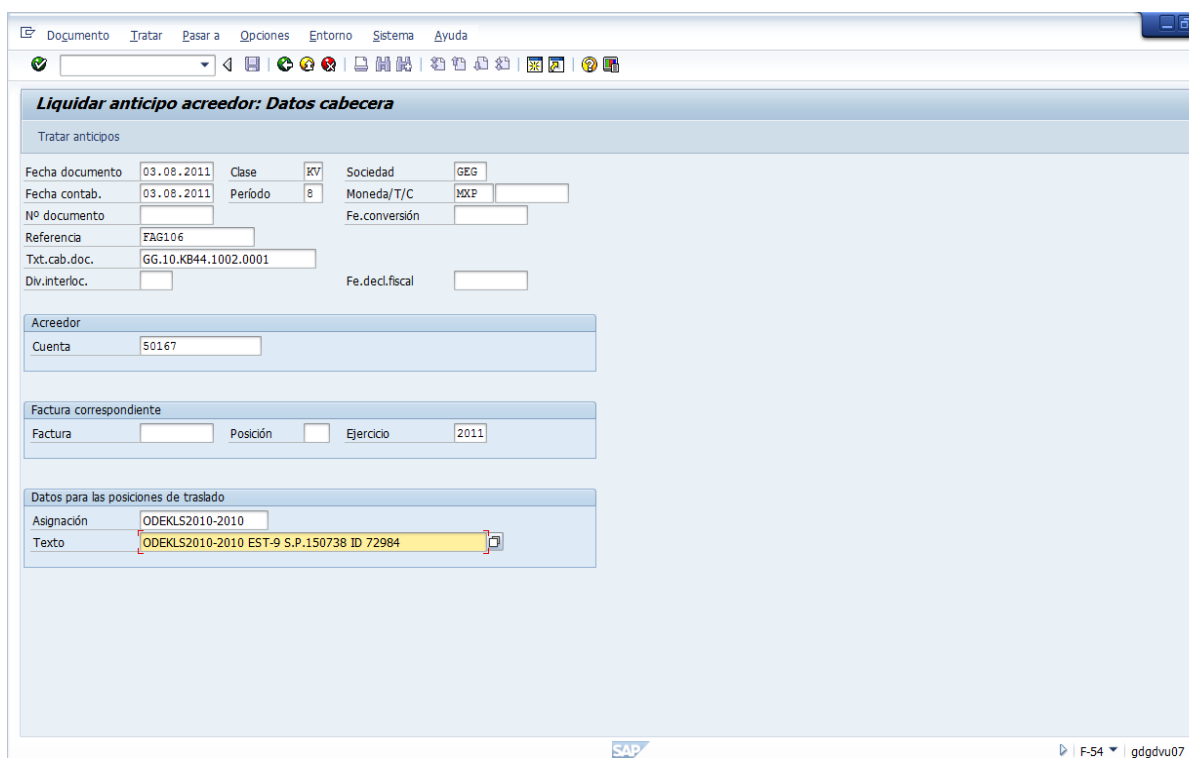
Texto

SAP | F-54 | gdgdu07 | INS

3. Escriba la fecha del documento **Fecha documento**
4. Escriba el **texto correspondiente** para la posición, en el campo "texto".

Texto

## Manual de Usuario



**Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera**

Tratar anticipos

Fecha documento	03.08.2011	Clase	RV	Sociedad	GEG
Fecha contab.	03.08.2011	Período	B	Moneda/T/C	MXP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	FAG106				
Txt.cab.doc.	GG.10.KB44.1002.0001				
Div.interloc.				Fe.decl.fiscal	

**Acreedor**

Cuenta	S0167
--------	-------

**Factura correspondiente**

Factura		Posición		Ejercicio	2011
---------	--	----------	--	-----------	------

**Datos para las posiciones de traslado**

Asignación	ODEKLS2010-2010
Texto	ODEKLS2010-2010 EST-9 S.P.150738 ID 72984

SAP | F-54 | gddv07

5. Haga clic en botón "Tratar anticipos". **Tratar anticipos** (Método Abreviado del teclado, presione "Shift + F4")

# Manual de Usuario

## Liquidar anticipo acreedor Seleccionar anticipos

O.	Elemento PEP	Asign.	Fondo	Importe	Importe disponible	Traslado
GG.10.	KB44.1002.0001	OD/EK/LS/2	4105	5,286,456.27	4,840,824.39	
GG.10.	RG03.1002.0002	OD/EK/LP/2010-328	3304	6,620,206.55	2,990,049.70	

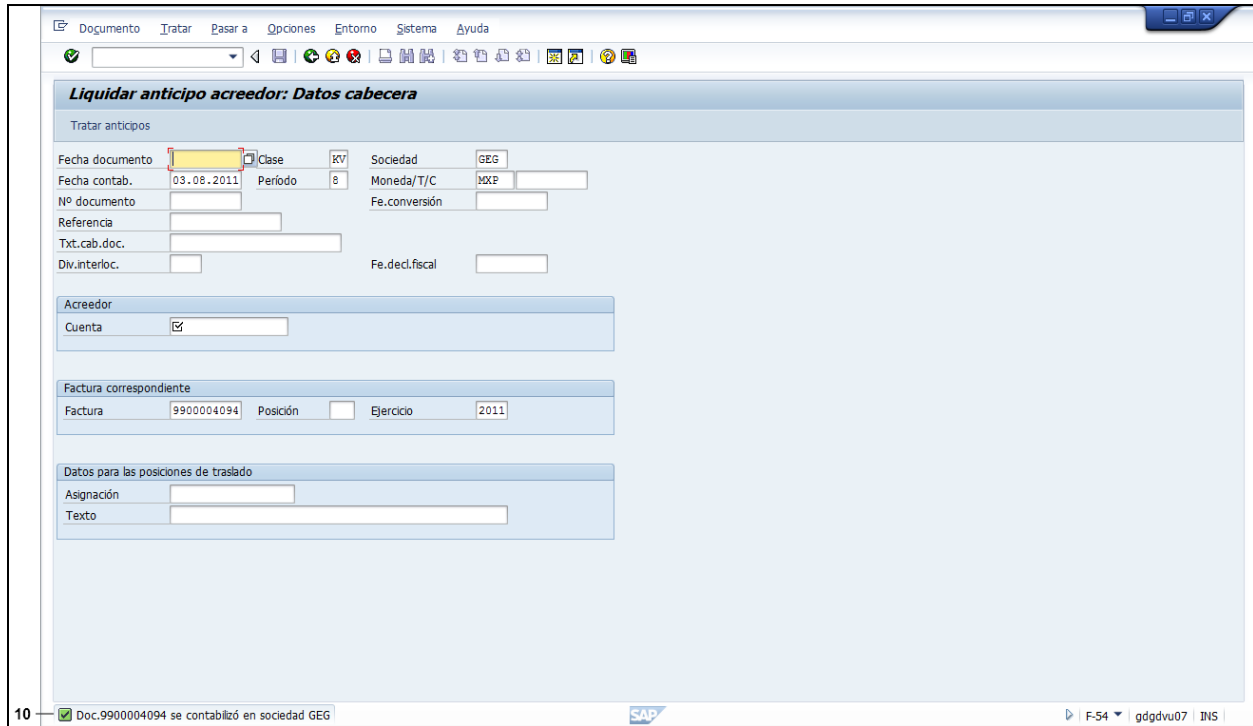
6. 

Verifique que el elemento PEP corresponda **GG.10.KB44.1002.0001**
7. **Escriba** en la columna **traslado**, el importe que proviene de la solicitud de pago en el concepto de amortización.
 

Traslado
8. Haga **doble clic** sobre el campo **Total**, con lo cual se activará el importe de la amortización.
 

Total  
0.00
9. Haga clic en botón (Método Abreviado del teclado Presione "Ctrl + S")

## Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera



Documento | Tratar | Pasar a | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

**Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera**

Tratar anticipos

Fecha documento:  Clase:  KV Sociedad: GEG  
Fecha contab.: 03.08.2011 Período: 8 Moneda/T/C: MXP  
Nº documento:  Fe.conversión:   
Referencia:   
Txt.cab.doc.:   
Div.interloc.:  Fe.decl.fiscal:

Acreeedor

Cuenta:

Factura correspondiente

Factura: 9900004094 Posición:  Ejercicio: 2011

Datos para las posiciones de traslado

Asignación:   
Texto:

10  Doc.9900004094 se contabilizó en sociedad GEG

10. En la parte inferior izquierda aparecerá el número de documento contabilizado.

Doc.9900004094 se contabilizó en sociedad GEG