

Manual de Usuario

Descripción

El presente manual Describe la manera de generar el archivo de póliza de pago de servicio de aquellos servicios que no cuentan con un XML, como servicio de fumigación.

Rol a quien va dirigido principalmente el presente manual:

- Operador de pago

Código(s) de transacción:

ZCFD_TXT

Consideraciones antes de iniciar:

- Se debe verificar que el proveedor no haya enviado ninguna factura electrónica.


Manual de Usuario

Procedimiento

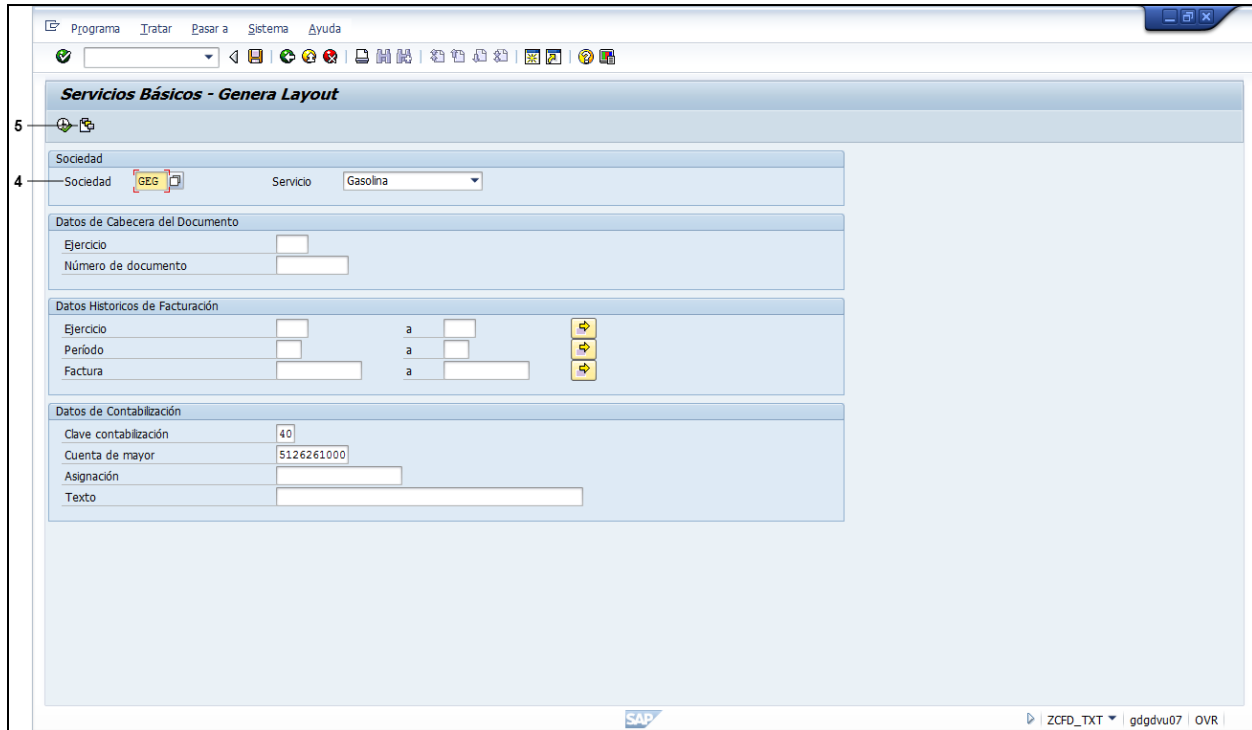
1. Ingrese al sistema SAP


SAP Easy Access



2. Escriba la transacción "ZCFD_TXT".
3. Haga clic en el botón  (Método Abreviado del teclado, presione "Enter").

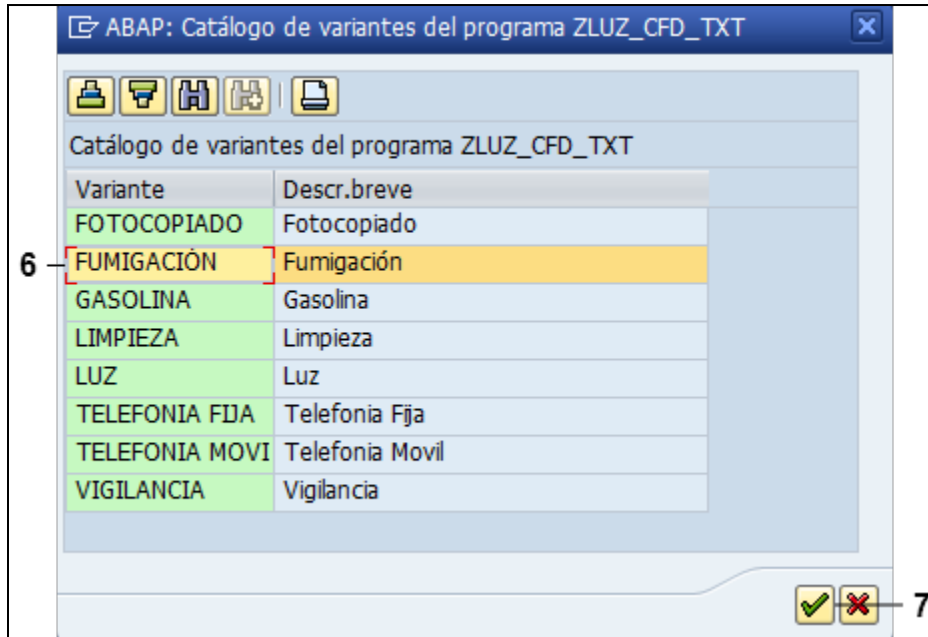
Servicios Básicos - Genera Layout



4. Escriba la **Sociedad** a la que pertenece **Sociedad** **GEG**.
5. Haga clic en el **botón Traer variante...** .

Manual de Usuario

ABAP: Catálogo de variantes del programa ZLUZ_CFD_TXT



6. Haga clic en el etiqueta **FUMIGACIÓN**.
7. Haga clic en el botón **Seleccionar**.

Servicios Básicos - Genera Layout

8. Escriba la referencia de pago Referencia FUMIGA ENE/2012

9. Escriba el texto descriptivo al mes de pago de la factura, ejemplo:

Texto cab.documento PAGO ENE/2012 FUMIGACION

Manual de Usuario

Servicios Básicos - Genera Layout.

10. Escriba el **año del Ejercicio**, comunmente al momento de traer la variante tendrá la fecha con la cual fue capturada al momento de su creación.

Ejercicio

11. Escriba el **período** que le corresponde

12. Escriba el **número de factura**

13. Escriba el **número de Dependencia**

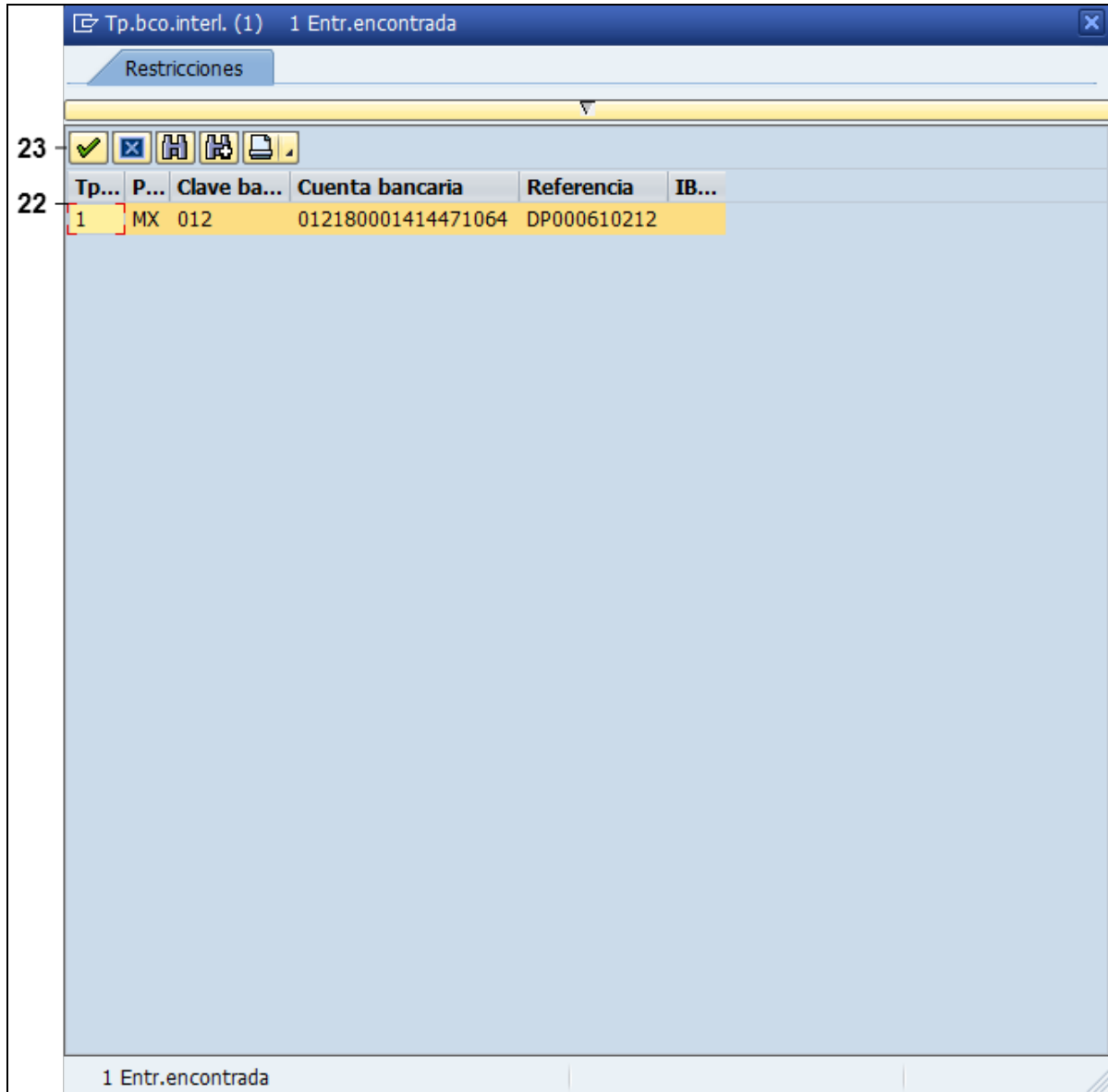
14. Escriba la **Unidad responsable**

Servicios Básicos - Genera Layout

15. Escriba la Clave contabiliz. Pago . Clave contabiliz. Pago 21
16. Escriba el número de Acreedor . Acreedor 6578
17. Escriba el Importe a pagar
Importe 2500
18. Escriba la fecha de pago . Fecha de pago 15.02.2012
19. Escriba la Vía de pago . Vía de pago T
20. Escriba la Clave de pago . Clave de pago 1
21. Si desconoce la clave de pago, recuerde que puede usar el matchcode

Manual de Usuario


Tp.bco.interl. (1) 1 Entr.encontrada



Tp...	P...	Clave ba...	Cuenta bancaria	Referencia	IB...
1	MX	012	012180001414471064	DP000610212	

22. Seleccione el tipo de clave de la cuenta bancaria

Tp...	P...	Clave ba...	Cuenta bancaria	Referencia	IB...
1	MX	012	012180001414471064	DP000610212	

23. Haga clic en el botón .

Servicios Básicos - Genera Layout

Servicios Básicos - Genera Layout

Datos de Cabecera del Documento

Fecha de contabilización: 01.02.2012
 Período contable: 2
 Referencia: FUMIGA ENE/2012
 Texto cab.documento: PAGO ENE/2012 FUMIGACION

Datos Historicos de Facturación

Ejercicio: 2012 a
 Período: 2 a
 Factura: 1234 a
 Dependencia: 07 a
 Unidad responsable: 0713 a

Datos de Contabilización

Clave contabil. Pago: 21
 Acreedor: 6578
 Importe: 2500
 Fecha de pago: 15.02.2012
 Vía de pago: 1
 Clave de pago: 1
 Clave contabilización: 40
 Cuenta de mayor: 5135359000
 No. De Reserva: 050
 Pos. De Reserva: 1
 Asignación: FUM-98784849
 Texto: PAGO ENE/2012 FUMIGACION

SAP | ZCFD_TXT | gdgdvu07 | OVR

24. Recuerde que al momento de crearla variante, si se graban datos tales como la clave de contabilización ,la cuenta de mayor, etc. Al momento de usarse dicha variante aparecerán bloqueados.

Clave contabilización	40
Cuenta de mayor	5135359000

25. Escriba el No. De Reserva **No. De Reserva** 050

26. Escriba la posición de la reserva en el campo Pos. De Reserva
Pos. De Reserva 1

27. Escriba la **Asignación**, comunmente se usa el número de factura .

Asignación	FUM-98784849
------------	--------------

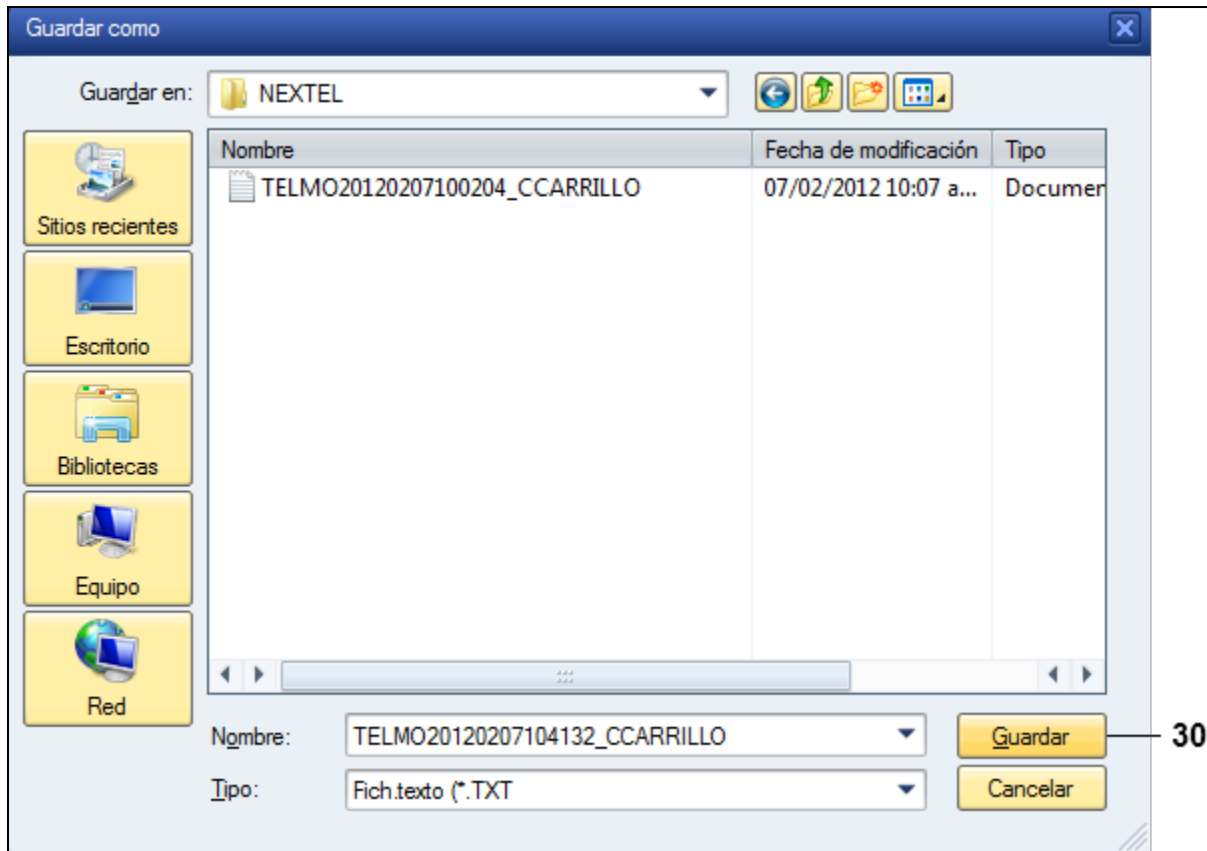
28. Escriba el **texto descriptivo al pago**.


Texto	PAGO ENE/2012 FUMIGACION
-------	--------------------------

29. Haga clic en el **botón Ejecutar** . (Método Abreviado del teclado, presione "F8")

Manual de Usuario

Guardar como



30. Determine la ruta donde se guardará la información y haga **clic** en el botón . recuerde que usted puede determinar el nombre a su conveniencia.

Servicios Básicos - Genera Layout

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Servicios Básicos - Genera Layout

Datos Ejecutar (F8) a del Documento

Fecha de contabilización	01.02.2012
Período contable	2
Referencia	FUMIGA ENE/2012
Texto cab.documento	PAGO ENE/2012 FUMIGACION

Datos Historicos de Facturación

Ejercicio	2012	a		→
Período	2	a		→
Factura	1234	a		→
Dependencia	07	a		→
Unidad responsable	0713	a		→

Datos de Contabilización

Clave contabil. Pago	21
Acreedor	6578
Importe	2500
Fecha de pago	15.02.2012
Vía de pago	1
Clave de pago	1
Clave contabilización	40
Cuenta de mayor	5135359000
No. De Reserva	050
Pos. De Reserva	1
Asignación	FUM-96784849
Texto	PAGO ENE/2012 FUMIGACION

31 1,384 Bytes transferidos, code page 1160 SAP ZCFD_TXT gdgdu07 OVR

31. En la parte inferior le **determinará el tamaño guardado**

1,384 Bytes transferidos, code page 1160

Servicios Básicos - Genera Layout

Servicios Básicos - Genera Layout

Datos Ejecutar (F8) a del Documento

Fecha de contabilización	01.02.2012
Período contable	2
Referencia	FUMIGA ENE/2012
Texto cab.documento	PAGO ENE/2012 FUMIGACION

Datos Historicos de Facturación

Ejercicio	2012	a		↔
Período	2	a		↔
Factura	1234	a		↔
Dependencia	07	a		↔
Unidad responsable	0713	a		↔

Datos de Contabilización

Clave contabil. Pago	21
Acreedor	6578
Importe	2500
Fecha de pago	15.02.2012
Vía de pago	1
Clave de pago	1
Clave contabilización	40
Cuenta de mayor	5135359000
No. De Reserva	050
Pos. De Reserva	1
Asignación	FUM-98784849
Texto	PAGO ENE/2012 FUMIGACION

1,384 Bytes transferidos, code page 1160

SAP

ZCFD_TXT | ggdvuu07 | OVR

32. Haga clic en el **botón para salir** . (Método Abreviado del teclado, presione "F3")



Recuerde: para complementar la póliza preliminar en el sistema, ejecute la transacción "ZP_GRAL", en la cual se cargará el archivo generado en esta transacción.