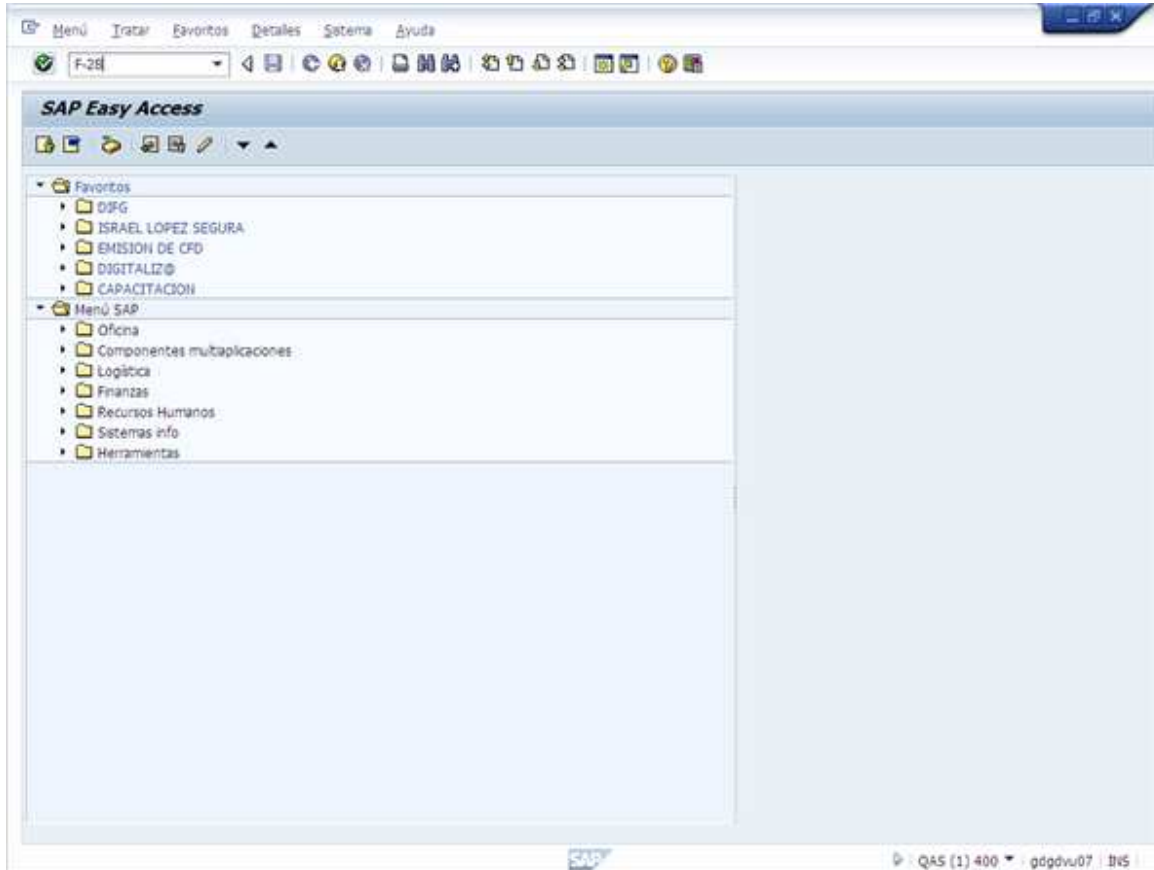



Manual de Usuario

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. "F-28"



2. Haga clic en botón . El sistema le mostrará la pantalla de contabilizar entrada de pagos: datos de cabecera.

Manual de Usuario

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

3. El sistema le mostrara la pantalla de contabilizar de entrada de pagos. **Escriba la fecha del documento.** Fecha documento

4. **Escriba el número de referencia.** Referencia
Escriba la información en el campo **Txt.cab.doc.**, el cual es un texto de la cabecera del mismo documento.
 Txt.cab.doc.

5. **Escriba la cuenta bancaria** Cuenta

6. **Escriba la división** División

Manual de Usuario

7. Escriba el importe del pago
8. Escriba el texto correspondiente al pago
9. Escriba la asignación correspondiente al pago
11. Haga clic en el botón

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

Partida para cuenta 04C0000001 ISRAEL LOPEZ SEGURA

Nº docume...	C.	Fecha ó...	C. Div...	Dia...	MXP Bruto	Descuento	% Dto.
15000048	DI	11.05.2.	01	0401 1	10,000.00		
15000049	DD	11.05.2.	01	0404 1	10,000,000.00		
15000020	DI	29.04.2.	01	0401 13	168,000.00		
15000016	DI	26.04.2.	01	0404 14	11,600.00		
18000002	DR	28.04.2.	01	0404 14	11,600.00		
18000003	DR	29.04.2.	01	0404 13	10,000.00		
15000018	DF	29.04.2.	01	0401 13	21,200.00		
15000080	DD	10.05.2.	01	0401 2	100.00		
15000082	DF	11.05.2.	01	0402 1	70,000.00		
15000083	DI	12.05.2.	01	0404 0	11,600.00		

Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	11,600.00
Visual desde pos	5	Asignados	0.00
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Valorización en moneda de com.		Sin asignar	11,600.00

Manual de Usuario

12. El sistema le mostrará la pantalla de contabilizar entrada de pagos Procesar Partidas abiertas.

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 04C0000001 ISRAEL LOPEZ SEGURA

Nº docume...	C..	Fecha d...	C..	Div...	Día...	MXP Bruto	Descuento	% Dto.
15000048	DI	11.05.2...	01	0401	1	10,000.00		
15000049	DD	11.05.2...	01	0404	1	10,000,000.00		
15000020	DI	29.04.2...	01	0401	13	168,000.00		
15000016	DI	28.04.2...	01	0404	14	11,600.00		
18000002	DR	28.04.2...	01	0404	14	11,600.00		
18000003	DR	29.04.2...	01	0404	13	10,000.00		
15000018	DF	29.04.2...	01	0401	13	21,200.00		
15000030	DD	10.05.2...	01	0401	2	100.00		
15000052	DF	11.05.2...	01	0402	1	70,000.00		
15000053	DI	12.05.2...	01	0404	0	11,600.00		

13. Haga **doble clic** el importe en la columna, **MXP BRUTO** del documento 15, del No de Documento correspondiente que se va compensar.

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 04C0000001 ISRAEL LOPEZ SEGURA

Nº docume...	C..	Fecha d...	C..	Div...	Día...	MXP Bruto	Descuento	% Dto.
15000048	DI	11.05.2...	01	0401	1	10,000.00		
15000049	DD	11.05.2...	01	0404	1	10,000,000.00		
15000020	DI	29.04.2...	01	0401	13	168,000.00		
15000016	DI	28.04.2...	01	0404	14	11,600.00		
18000002	DR	28.04.2...	01	0404	14	11,600.00		
18000003	DR	29.04.2...	01	0404	13	10,000.00		
15000018	DF	29.04.2...	01	0401	13	21,200.00		
15000030	DD	10.05.2...	01	0401	2	100.00		
15000052	DF	11.05.2...	01	0402	1	70,000.00		
15000053	DI	12.05.2...	01	0404	0	11,600.00		

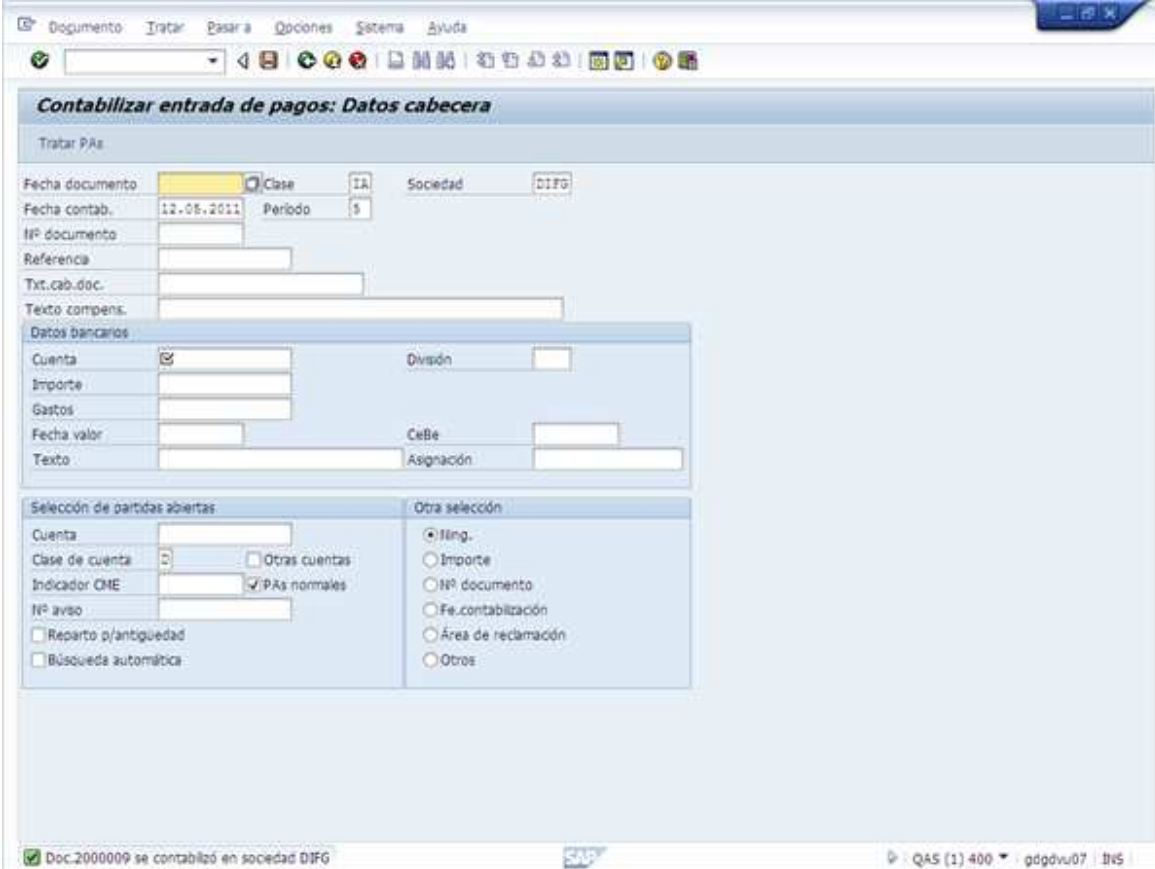
Manual de Usuario

14. Haga clic en botón  .



Nota: Observe que el importe al momento de seleccionarlo dando doble clic cambie de color.

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera



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

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento Clase IA Sociedad DIFG

Fecha contab. 12.05.2011 Período 5

Nº documento

Referencia

Txt.cab.doc.

Texto compens.

Datos bancarios

Cuenta División

Importe

Gastos

Fecha valor CeBe

Texto Asignación

Selección de partidas abiertas

Cuenta

Clase de cuenta Otras cuentas

Indicador CNE PAs normales

Nº aviso

Reparto p/antigüedad

Búsqueda automática

Otra selección

Ning.

Importe

Nº documento

Fe.contabilización


Área de reclamación

Otros

Doc.2000009 se contabilizó en sociedad DIFG

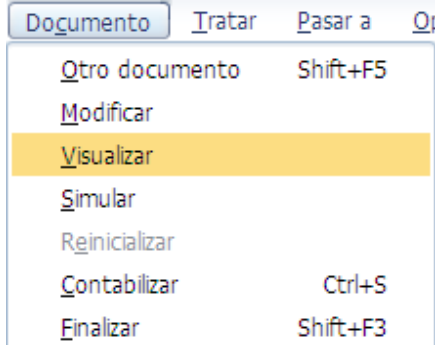
SAP QAS (1) 400 gdpdvu07 115

15. El sistema le mostrará un mensaje en la parte inferior izquierda de la pantalla confirmando que se ha contabilizado la póliza de pago.

 Doc.2000009 se contabilizó en sociedad DIFG

Manual de Usuario

16. Si desea visualizar el documento, Haga clic el menú Documento → Visualizar.



Resumen de documentos: Visualizar

Documentos de SAP: Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: IA (Polizas de Ingreso) Documento normal

N° doc. 2000009 Sociedad DIFO Ejercicio 2011

Fe.docum. 12.05.2011 Fe.contab. 12.05.2011 Período 05

Calc. impuestos

Referen. A-0000080

Moneda doc. MXF

Tax.cab.doc. 15000053

Fol.	Cl.	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Div.	Ce.ge	Ce.co	AFun	Fondo	Orden	Elemento PEP	Asignación
1	40	1112106004	BAJIO 2246445 MUSEO	11,600.00	0404							PAGO DE RENTA
2	15	0400000001	ISRAEL LOPEZ SEGURA	11,600.00-	0404							

SAP QAS (1) 400 | gddvuu07 | BVS

Manual de Usuario

17. El sistema le mostrará un resumen del documento de la entrada de pago.

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc. : IA (Polizas de Ingreso) Documento normal

N° doc.	2000009	Sociedad	DIFG	Ejercicio	2011
Fe.docum.	12.05.2011	Fe.contab.	12.05.2011	Periodo	05
Calc. impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	A-00000050				
Moneda doc.	MXP				
Txt.cab.doc.	15000053				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Div.	Ce.ge	Ce.co	AFun	Fondo	Orden	Elemento PEP	Asignación
1	40	1112106004	BAJIO 2246445 MUSEO	11,600.00	0404							PAGO DE R
2	15	04C0000001	ISRAEL LOPEZ SEGURA	11,600.00-	0404							

18. Si desea ver la compensación de documentos. Haga **clik** en el menú en **Entorno → Utilización del pago**

Entorno Sistema Ayuda

- Datos fiscales Shift+F6
- Modificaciones de documento
- Información de cheques
- Utilización del pago**
- Datos periódicos....
- Entorno de documento ▶
- Correspondencia
- Cargo retroactivo en balance
- Otras asignaciones ▶

Manual de Usuario

Pos.documento compensadas p.documento DIFG 0002000009 2011

Cliente: 04C0000001AL00 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
 Sociedad: DIFG
 Nombre: ISRAEL LOPEZ SEGURA
 Población: GUANAJUATO

St	Asignación	N° doc.	Cla	fecha doc.	I	Ve	Importe en NL	ML	Soc.comp.	Texto
*							11,600.00	NOF		
*	RENTA						11,600.00	NOF		
**							0.00	NOF		

SAP | QAS (1) 400 | gdpdvu07 | BWS

Manual de Usuario

19. Si desea saber la información del documento de esa asignación solo haga clic en la columna **St** (Símbolo*)

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
*	RENTA						11,600.00-	ML		
**							0.00	ML		

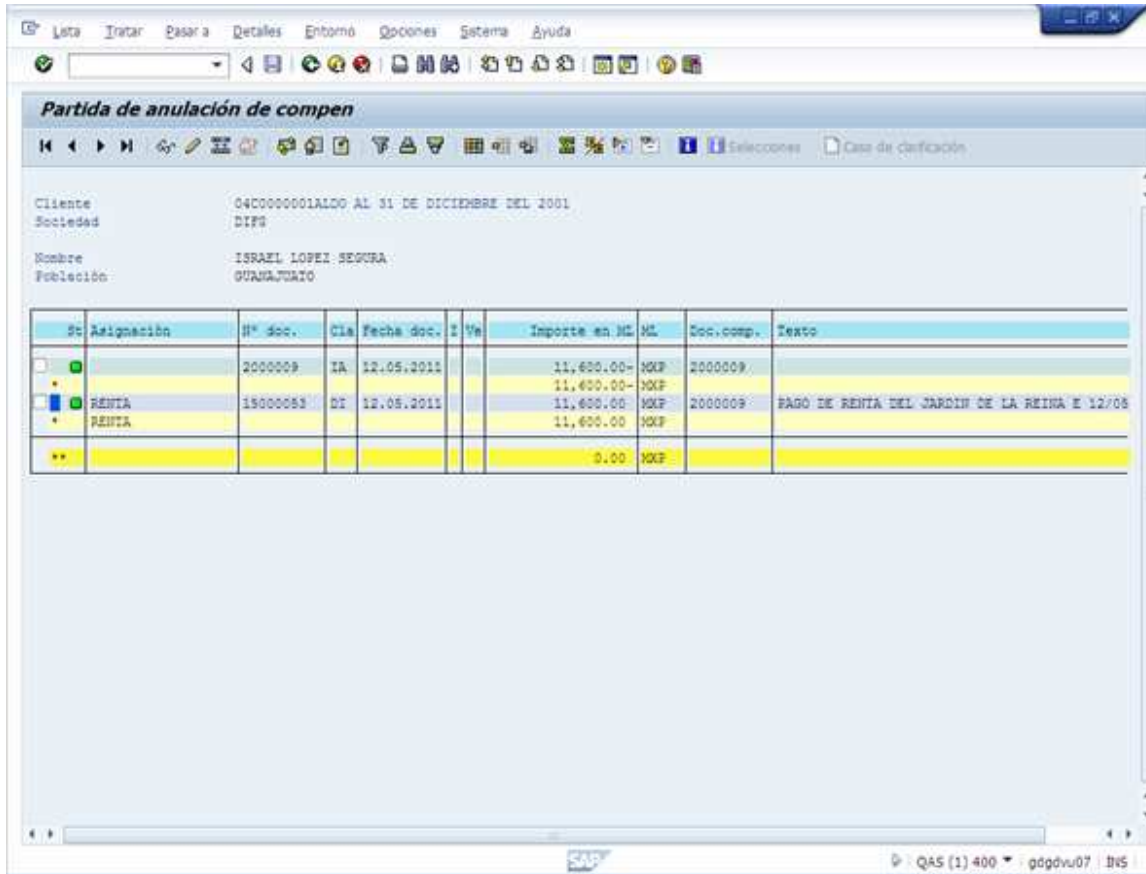
20. El sistema le mostrará la información correspondiente a la compensación (20).

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.
<input type="checkbox"/>		2000009	IA	12.05.2011			11,600.00-	ML	2000009
*							11,600.00-	ML	
*	RENTA						11,600.00	ML	

21. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Manual de Usuario

Partida de anulación de compensación



St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
		2000009	IA	12.05.2011			11,600.00-	ML	2000009	
							11,600.00-	ML		
	RENTA	15000053	DI	12.05.2011			11,600.00	ML	2000009	PAGO DE RENTIA DEL JARDIN DE LA REINA E 12/08
	RENTA						11,600.00	ML		
**							0.00	ML		

22. Haga clic en la siguiente fila de la columna St(símbolo *), para visualizar los datos de las póliza compensada (15).

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.com
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000009	IA	12.05.2011			11,600.00-	ML	2000009
*							11,600.00-	ML	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15000053	DI	12.05.2011			11,600.00	ML	2000009
*	RENTA						11,600.00	ML	

Manual de Usuario

23. En ese momento el sistema le mostrará, el numero de documento de compensación en las pólizas correspondientes (15 y 20) .

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000009	IA	12.05.2011			11,600.00-	ML	2000009
	*						11,600.00-	ML	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> RENTIA	15000053	DI	12.05.2011			11,600.00	ML	2000009
	* RENTIA						11,600.00	ML	