

## Manual para Control de Vencimientos del Proceso "Cartas de Crédito"

Con el objetivo de llevar el control de las Facturas de Proveedor que se han pagado con Carta de Crédito, es necesario el manejo de una cuenta de Acreedor "Carta de Crédito ####" la cual tendrá registradas las facturas que se paguen al proveedor correspondiente, así como el proveedor podrá tener Identificadas las Facturas que se Pagaron con Carta de Crédito.

Acreedor: 200030 - "BBVA CCr 1234"  
Proveedor: 200031 – TORRE, S.A. DE C.V.

1.- Una vez creado el Pasivo del Proveedor, y que llega a URMAN el documento de Carta de Crédito haciendo referencia a la Factura que el Proveedor cobró, es necesario registrar este movimiento:

*Un movimiento contable 25 – Salida de Pagos al Proveedor, para registrar el pago,*

The screenshot shows the SAP F-02 transaction interface. The title bar reads "Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera". The main area contains a form with the following fields:

Fecha documento	20.07.2007	Clase doc.	SA	Sociedad	BP01
Fecha contab.	20.07.2007	Período	7	Moneda/T/C	USD
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	Factura 2468			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	Factura 2468				
Div.interioc.					

Below the main form, there is a section titled "Primera posición del documento" with a table:

CivCT	25	Cuenta	200031		
				<input checked="" type="checkbox"/> CME	<input type="checkbox"/> CIMov

The table row for "CivCT 25 Cuenta 200031" is highlighted with a red box. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 08:30 p.m.

Dar Enter o Clic  en el botón continuar para continuar con la captura del Asiento Contable.

En el siguiente asiento se **DEBE** colocar en el Campo Asignación el Número de la Carta de Crédito con que se pagó, y enseguida registrar un Movimiento Contable con la Clave 34 – Otras Deudas al Acreedor 200030 - “BBVA CCr 1234”

The screenshot shows the SAP 'Reg.Documento cta.mayor: Corregir Posición de acreedor' form. The 'Asignación' field is highlighted with a red box and contains the value 'CCr 1234'. Below it, the 'Posición de documento siguiente' section shows 'CIVCT 34' and '200030' also highlighted with a red box. The form includes fields for 'Acreedor' (200031), 'Sociedad' (BP01), 'Importe' (23,000.00 USD), and 'Fecha base' (20.07.2007). The SAP logo is visible in the top right corner, and the Windows taskbar is at the bottom.

Dar Enter o Clic  en el botón continuar para continuar con la captura del Asiento Contable.

En el siguiente asiento se DEBE colocar en el Campo Asignación el Número de Factura que se paga.

The screenshot shows the SAP 'Reg. Documento cta.mayor: Añadir Posición de acreedor' interface. The 'Asignación' field is highlighted with a red box and contains the text 'Fact 8642'. Other visible fields include 'Importe' (23000 USD), 'Fecha base' (20.07.2007), and 'Base desc.' (USD). The 'Posición de documento siguiente' section at the bottom has several checkboxes for 'CivCT', 'Cuenta', 'In.CME', 'CIMov', and 'Soc.nueva'. The SAP logo is visible in the top right corner, and the Windows taskbar is at the bottom.

Dar Clic en el botón "Contabilizar" para que se genere el Documento Contable.

Doc. Número: 10000247

2) Una vez llegada la fecha de vencimiento de la Carta de Crédito, es necesario registrar el Documento contable en que se afecte la Cuenta del Acreedor 200030 – “BBVA CCR 1234” y la Cuenta Puente de Egresos del Banco.  
Transacción F-02

The screenshot displays the SAP F-02 transaction interface. At the top, the menu bar includes 'Documento', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Opciones', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The title bar reads 'Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera'. Below this, there are several tabs: 'Documento apartado', 'Mod.Imput', 'Entrada rápida', 'Contabilizar con modelo', and 'Opciones tratamiento'. The main area contains a form with the following fields:

Fecha documento	20.07.2007	Clase doc.	SA	Sociedad	BP01
Fecha contab.	20.07.2007	Periodo	7	Moneda/T/C	USD
Nº documento				Fe. conversión	
Referencia				Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.					
Div.interloc.					

At the bottom of the form, there is a section titled 'Primera posición del documento' with a table containing the following data:

CivCT	25	Cuenta	200030	IE	<input type="checkbox"/>	CIMov	<input type="checkbox"/>
-------	----	--------	--------	----	--------------------------	-------	--------------------------

The taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button, several open applications including 'Presentaciones', 'Microsoft Excel - Cue...', 'Manual Carta de Cré...', and '3 SAP Logon for Wi...', and the system clock indicating '08:53 p.m.'.

En el siguiente asiento registrar:

Documento Tratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Reg.Documento cta.mayor: Añadir Posición de acreedor

Otros datos Mod.Imput Entrada rápida Impuestos Retención de impuestos

Acreedor 200030 BBVA CCr 1234 LibrMay 211003  
Sociedad BP01 Ricardo Margain 809  
Productos URMAN SA de CV San Pedro Garza Garcia

Posición 1 / Salida de pagos / 25

Importe 23000 USD Importe ML MXP  
Impuesto Impcto ML  
 Calc.impuestos Ind.imp.  
Fecha base 20.07.2007  
Importe DPP USD  
Refact. / /  
Bloqueo pago Vía de pago  
Asignación Pago de CCr 1234  
Texto Txt.expl.

Posición de documento siguiente

CIVCT 50 Cuenta 113151 CME CIMov Soc.nueva

F-02 atlas INS

Inicio Presentaciones Microsoft Excel - Cue... Manual Carta de Cré... 3 SAP Logon for Wi... ES 08:55 p.m.

En este paso se afecta la cuenta de Egresos del Banco – 113151 Bancomer Egresos

Documento Tratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Reg.Documento cta.mayor: Añadir Posición de cta. mayor

Otros datos Mod.Imput Entrada rápida Impuestos

Cuenta de mayor 113151 Bancomer Egresos USD 85  
Sociedad BP01 Productos URMAN SA de CV

Posición 2 / Contab.Haber / 50

Importe 23000 USD Importe ML MXP  
 Calc.impuestos

Ce.benef. Más

Doc.compras

Fecha valor

Asignación Pago de CCr 1234

Texto Txt.expl.

Posición de documento siguiente

ClVCT  Cuenta  In.CME  CIMov  Soc.nueva

F-02 atlas INS

Inicio Presentaciones Microsoft Excel - Cue... Manual Carta de Cré... 3 SAP Logon for Wi... ES 08:56 p.m.