

## Manual para Control de Vencimientos del Proceso "Factoraje con Tercero o Financiera" SANTANDER

Con el objetivo de llevar el control de Vencimientos de Documentos llevados al esquema de Factoraje, es necesario registrar un Asiento tal que afecta las cuentas de Acreedor Santander, Intereses x Devengar y Bancos Ingresos.

- 1) Crear Pasivo del Acreedor (200033)  
Transacción – FB60  
Documento Contable resultado de la Transacción:

The screenshot displays the SAP 'Visualizar documento: Vista de entrada' (View document: Entry view) interface. The top menu bar includes 'Doc.', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Dotación', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The SAP logo is visible in the top right corner.

Below the menu bar, there are navigation icons and a search bar. The main area is titled 'Visualizar documento: Vista de entrada' and contains a form with the following fields:

- N° documento: 100000269
- Sociedad: BP01
- Ejercicio: 2007
- Fecha documento: 17.07.2007
- Fecha contab.: 17.07.2007
- Período: 7
- Referencia: FACTORAJE SNTDR
- N° multisoc.: (empty)
- Moneda: MXP
- Existen textos:
- Grupo ledgers: (empty)

Below the form is a toolbar with various icons. The main data area contains a table with the following columns: S..., Pos, CT, E, Cuenta, Denominación, Importe, Mon., and II.

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II
BP01	1	31		200033	Santander Factoraje	900.00	MXP	
	2	40		113253	Santander Ingresos	850.00	MXP	
	3	40		160081	Intereses x Devengar	50.00	MXP	

At the bottom of the window, the Windows taskbar is visible, showing the Start button, 'Presentaciones', 'SAP Logon 710', 'Visualizar docume...', 'Microsoft Excel', 'Manual Factoraje ...', and the system clock showing 'ES' and '07:09 p.m.'.

## 2) Registro del Pago al Acreedor Santander

Cuando se haga al pago al Acreedor Santander (200033) se registra el movimiento contable tal que Afecte la Cuenta de Pago al Acreedor y a la Cuenta de Egresos del Banco (113251). Los asientos del Asiento Contable registrado con la Transacción FB50 – Contabilización entre cuentas de Mayor son:

The screenshot displays the SAP 'Visualizar documento: Vista de entrada' interface. The document details are as follows:

N° documento:	100000270	Sociedad:	BP01	Ejercicio:	2007
Fecha documento:	31.07.2007	Fecha contab.:	31.07.2007	Período:	7
Referencia:	FACTORAJE SNTDR	N° multisoc.:			
Moneda:	MXP	Existen textos:	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers:	

The journal entry table is shown below:

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	
BP01	1	50		113251	Santander Egresos	900.00-	MXP	
	2	25		200033	Santander Factoraje	900.00	MXP	

The taskbar at the bottom shows the system is running SAP Logon 710, with other open applications including Microsoft Excel and Manual Factoraje. The system clock indicates 07:11 p.m.