

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 includes 'Documento', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Opciones', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main window title is 'Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera'. Below the title bar are buttons for 'Documento apartado', 'Mod.Imput', 'Entrada rápida', 'Contabilizar con modelo', and 'Opciones tratamiento'. The data entry fields are as follows:

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 data entry fields, there is a section for 'Primera posición del documento' with a table:

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

The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the Start button, 'Inicio', and several open applications: 'Presentaciones', 'Microsoft Excel - Cue...', 'Manual Carta de Cré...', and '3 SAP Logon for Wi...'. The system tray shows 'ES', a clock, and 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”

Documento Tratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Reg. Documento cta.mayor: Corregir Posición de acreedor

Otros datos Mod. Imput. Entrada rápida Impuestos Retención de impuestos

Acreedor 200031 TORRE SA DE CV LibrMay 211003
Sociedad BP01 Vasconcelos 709
Productos URMAN SA de CV Monterrey

Posición 1 / Salida de pagos / 25


Importe	23,000.00	USD	Importe ML	253,000.00	MXP
Impuesto			Impto ML		
<input type="checkbox"/> Calc. impuestos			Ind. imp.		
Fecha base	20.07.2007		Importe DPP		USD
Bloqueo pago	<input type="checkbox"/>		Reffact.	/ /	
Asignación	CCr 1234		Vía de pago		
Texto					Txt. expl.

Posición de documento siguiente

CIVCT	34	uenta	200030	In. CME	<input type="checkbox"/>	CI Mov	<input type="checkbox"/>	Soc. nueva	<input type="checkbox"/>
-------	----	-------	--------	---------	--------------------------	--------	--------------------------	------------	--------------------------

F-02 atlas INS

Inicio Presentaciones Microsoft Excel - Cue... Manual Carta de Cré... 3 SAP Logon for Wi... ES 08:37 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 Factura que se paga.

The screenshot shows the SAP 'Reg. Documento cta.mayor: Añadir Posición de acreedor' screen. The 'Asignación' field is highlighted with a red box and contains the text 'Fact 8642'. Other fields include 'Importe' (23000 USD), 'Fecha base' (20.07.2007), and 'Base desc.' (USD). The 'Posición de documento siguiente' section is also visible at the bottom.

Acreeador	200030	BBVA CCr 1234	LibrMay	211003	
Sociedad	BP01	Ricardo Margain 809			
Productos	URMAN SA de CV	San Pedro Garza Garcia			
Posición 2 / Otras deudas / 34					
Importe	23000	USD	Importe ML		MXP
Impuesto			Impto ML		
<input type="checkbox"/> Calc.impuestos			Ind.imp.	**	
Cond.pago	0001		Días/pte.		/ /
Fecha base	20.07.2007		Fija		
Base desc.		USD	Importe DPP		USD
Bloqueo pago			Vía de pago		
Asignación	Fact 8642				
Texto					Txt.expl.
Posición de documento siguiente					
ClVCT	<input type="checkbox"/> Cuenta		In.CME	<input type="checkbox"/> CIMov	<input type="checkbox"/> Soc.nueva

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

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

Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera

Documento apartado | Mod.Imput | Entrada rápida | Contabilizar con modelo | Opciones tratamiento

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.					

Primera posición del documento

ClvCT	25	Cuenta	200030	<input checked="" type="checkbox"/> CME	<input type="checkbox"/> CIMov
-------	----	--------	--------	---	--------------------------------

F-02 | atlas | INS

Inicio | Presentaciones | Microsoft Excel - Cue... | Manual Carta de Cré... | 3 SAP Logon for Wi... | ES | 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.