

## PROCESO DE SOLICITUD DE ANTICIPO ACREEDORES

Las solicitudes de anticipos son partidas conocidas que no afectan el balance. Estas partidas conocidas son requeridas para permitirle al sistema contabilizar los anticipos a su acreedor automáticamente usando el programa de pagos.

### 1) SOLICITUD ANTICIPO ACREEDOR

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → Anticipo → F-47 - Solicitud

Transacción:

F-47

En la siguiente pantalla alimentar:

Solicitud de anticipo: Datos cabecera

Posición nueva

Fecha documento	12.06.2007	Clase doc.	KA	Sociedad	BP01
Fecha contab.	13.06.2007	Período	B	Moneda/T/C	MXP
Nº documento		Fe.conversión			
Referencia	Anticipo ACREEDO				
Txt.cab.doc.	Anticipo Acreedor 200004				
Div.interloc.					

Acreedor

Cuenta	200004
In.CME dest.	A

F-47 atlas INS

Inicio Presentaciones Contabilidad Fina... Microsoft Offi... 2 SAP Logon fo... Bandeja de entra... ES 07:24 p.m.

Enseguida dar clic en *Continuar* .

Alimentar la información marcada en la siguiente pantalla:

Enseguida dar clic al botón Contabilizar y el sistema generará un Número de Documento:

Doc.1700000009 se contabilizó en sociedad BP01

## 2) GENERACIÓN DE PROPUESTA DE PAGO

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Operaciones periódicas → F110 - Pagos

Transacción:

F110

## 3) LISTA DE PARTIDAS INDIVIDUALES DE ACREEDOR

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Cuenta → FBL1N - Visualizar/Modificar partidas

Transacción:

FBL1N

#### 4) GENERACIÓN DE FACTURA ACREEDOR

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → FB60 - Factura

Transacción:

FB60

Documento Iratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01

Modelos trabajo en Sociedad Retener Simular Registrar de forma preliminar Opciones tratamiento

Operación R Factura Saldo 11,500.00-

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retenci...

Acreeador 200004 Ind.CME  
 Fecha factura 13.06.2007 Referencia  
 Fecha contab. 13.06.2007  
 N° multisoc.  
 Importe 11,500.00 MXP  Calc.Impuestos  
 Texto Ejercicio Anticipo Acreedor 1306 200004  
 Fecha base  
 Sociedad BP01 Productos Urman SA de CV México

Acreeador  
 Dirección  
 URMAN Acreedor Ejemplo 1  
 Río Mississippi 989  
 64000 San Pedro Garza García  
 Cta.banc. 00000000010  
 Código banco  
 INBURSA

0 Posiciones ( Ninguna variante entrada seleccionada )

St.	Cta mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Importe en mon local	Cód domicilio fisc.	S/N° de asignad
	630838	S De...		11,500.00	0.00 V2		
		S De...			0.00		
		S De...			0.00		
		S De...			0.00		
		S De...			0.00		
		S De...			0.00		

Además alimentar el CeCo en un campo más a la derecha de la posición de la cuenta de Gasto

Información

Existen 3,000.00 MXP Anticipo - capital circulante.

Dar Enter o clic en el botón Continuar.

El sistema genera el número de Documento Contable en que se registra la Cuenta por Pagar

Doc.1900000040 se contabilizó en sociedad BP01

## 5) COMPENSACIÓN DE ANTICIPO

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → Anticipo → F-54 -  
Compensación

Transacción:

F-54

The screenshot displays the SAP 'Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera' screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Documento', 'Tratar', 'Pasara', 'Opciones', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main area is divided into several sections:

- Tratar anticipos:** A button at the top left of the main form.
- Fecha documento:** A field containing '13062007', highlighted with a red box. A red arrow points from this field to the 'Tratar anticipo' button.
- Fecha contab.:** A field containing '13.06.2007'.
- Clase doc.:** A field containing 'KA'.
- Sociedad:** A field containing 'BP01'.
- Período:** A field containing '6'.
- Moneda/T/C:** A field containing 'MXP'.
- Nº documento:** A field containing 'Anticipo ACREEDO'.
- Referencia:** A field containing 'Ant Acr 200004 1406'.
- Tit.cab.doc.:** A field containing 'Ant Acr 200004 1406'.
- Div.interloc.:** A field containing '200004'.
- Acreeador:** A section containing a 'Cuenta' field with the value '200004'.
- Factura correspondiente:** A section containing a 'Factura' field with the value '1900000046', a 'Posición' field, and an 'Ejercicio' field with the value '2007'.
- Datos para las posiciones de traslado:** A section containing 'Asignación' and 'Texto' fields.

The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the 'Inicio' button and several open applications, including 'Presentaciones', 'Microsoft Office...', 'Bandeja de entrada...', and 'SAP Logon for Wi...'. The system clock shows '05:38 p.m.'.

Dar clic al botón **Tratar anticipo**

Documento Iratar Pasara Opciones Entorno Sistema Ayuda SAP

**Liquidar anticipo acreedor Seleccionar anticipos**

Moneda de visualización

Cuenta 200004 Moneda MXP

Nº docume...	P...	L...	Doc.compr...	Posi...	Orden	Elemento PEP	Importe	Importe disponible	Traslado
2000000021	1	A		0			3,000.00	3,000.00	

Pos.visualiz. 1 / 1

Total 0.00

1 partidas seleccionadas

Inicio Presentaciones Microsoft Office... Bandeja de entrada... 3 SAP Logon for Wi... ES 05:41 p.m.

Enseguida dar doble clic sobre la celda que contiene el Número de Documento, para que se "Traslade" el Anticipo (3,000.00) a la Factura del Proveedor.

Documento Iratar Pasara Opciones Entorno Sistema Ayuda SAP

**Liquidar anticipo acreedor Seleccionar anticipos**

Moneda de visualización

Cuenta 200004 Moneda MXP

Nº docume...	P...	L...	Doc.compr...	Posi...	Orden	Elemento PEP	Importe	Importe disponible	Traslado
2000000021	1	A		0			3,000.00	3,000.00	3,000.00

Pos.visualiz. 1 / 1

Total 3,000.00

F-54 atlas INS

Inicio Presentaciones Microsoft Office... Bandeja de entrada... 3 SAP Logon for Wi... ES 05:43 p.m.

Dar clic al botón Contabilizar y el sistema despliega la siguiente pantalla:

Documento Iratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

**Liquidar anticipo acreedor Visualizar Resumen**

Postimputar Moneda de visualización Impuestos Reinicial.

Fecha documento: 13.06.2007 Clase doc.: KA Sociedad: BP01  
 Fecha contab.: 13.06.2007 Período: 6 Moneda: MXP  
 N° documento: INTERNO Ejercicio: 2007 Fe. conversión: 13.06.2007  
 Referencia: ANTICIPO ACREEDO N° multisoc.:  
 Txt.cab.doc.: Ant Acr 200004 1406 Div.interloc.:

**Posiciones en mon.documento**

CC	Div.	Cuenta	IMPORTE	Imp. IVA
001	39A	0000200004 URMAN Acreedor Ejem	3,000.00-	
002	26	0000200004 URMAN Acreedor Ejem	3,000.00	

D 3,000.00 H 3,000.00 0.00 + 2 Posiciones

Otra posición de documento  
 CivCT  Cuenta  In.CME  CIMov  Soc.nueva

Por favor, corrija las posiciones marcadas.

Para corregir las posiciones marcadas en azul, es necesario dar doble clic sobre la posición a tratar.

Al aparecer la pantalla siguiente es necesario alimentar el mensaje "Compensación de anticipo" en el campo Texto:

Documento Iratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

SAP

**Liquidar anticipo acreedor Corregir Posición de acreedor**

Postimputar Otros datos Reinicial. Retención de impuestos

Acreedor 200004 URMAN Acreedor Ejemplo 1 LibrMay 211003  
 Sociedad BP01 Río Mississippi 989  
 Productos Urman SA de CV San Pedro Garza García

Posición 2 / Diferencias de pago / 26

Importe 3,000.00 MXP  
 Impuesto 0.00  
 Calc. impuestos Ind. imp.   
 Cond. pago 0001 Días/ptje. 0.000 / /  
 Fecha base 13.06.2007 Fija   
 Base desc. 0.00 Importe DPP 0.00  
 Refract. 1900000040 / 2007 / 1  
 Bloqueo pago  Vía de pago   
 Asignación 0000200004  
 Texto **Compensación de Anticipo**

Posición de documento siguiente

ChvCT  Cuenta  In.CME  CIMov  Soc.nueva

F-54 atlas INS

Inicio Presentaciones Microsoft Office... Bandeja de entrada... 3 SAP Logon for Wi... ES 05:45 p.m.

Una vez capturado el texto en la pantalla de arriba, es necesario dar clic al botón Contabilizar y el sistema mostrará el número de documento generado al compensar el Anticipo con la Factura correspondiente.

## 6) GENERACIÓN DE PROPUESTA DE PAGO

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Operaciones periódicas → F110 - Pagos

Transacción:

F110