

Finanzas Gestión de Cuentas por Pagar



Objetivos de la Guía	•	Instruir paso a paso sobre la ejecución del proceso de gestión de cuentas por pagar (controles)
¿A quién va dirigido? (Rol)	•	Analista Contable

PASOS		DESCRIPCIÓN	SISTEMA	ROL
	La gestión o ingreso de l Está a cargo de la Aplica (Cuentas po Documento distintas op	de cuentas por pagar nace en el módulo de logística (SAP MM) y el DTE a través del módulo financiero. través de la gestión de compras. del analista contable de cada Organismo de la Universidad por medio ación FBL1N, en la cual se podrán visualizar las Partidas Abiertas r Pagar) y Partidas Compensadas (Operación calzada) de los distintos s Tributarios Electrónicos recepcionados, como así también las eraciones de cuenta de mayor especial (CME) asociados al Proveedor.		
	El proceso d se genera a siguientes a	le recepción de Documentos Tributarios Electrónicos de proveedores través de la APP "ZMM003INT002_MON_DTE", la cual genera las cciones:		
	1. Ge fac uni niv en Co	nera una interfaz (integración) con el SII que sirve para validar que las turas emitidas por los distintos proveedores a los organismos iversitarios de la Universidad de Chile posean los datos correctos a el de Número de Orden de Compra, Fecha e Importe, impuestos. Esto base a los datos que se encuentran registrados en el Pedido de mpra en SAP.	SAP: Monitor Recepción DTE Encarg de Recepc de Recepc de fact	Encargado de Recepción
	2. Val rec en	lida que la Orden de Compra se encuentre con estatus de liberada y epcionada, para de esta manera proceder a registrar el documento la APP "MIRO"		e Ingreso de factura
	3. Ge rec Fin	nera contabilización de Documento Tributario Electrónico epcionado, dando origen a la cuenta por pagar en el módulo de SAP anzas.		
		Recepción - Monitor (ZMM003INT002_MON_DTE)		





1

Finanzas



Grabar como variante Traer variante Más 🗸		Finalizar		
Desasignar Organismo				
Seleccionar:				
Parametros de Selección				
Filtros Documentos * Sociedad: 1000				
Organismo:				
Proveedor: Referencia / Fotio:				
Centro:	a			
* Fecha Contabilización: 04.0 Impresora:	19.2022			
Filtros de reporte	~			
Estatus General				
🗸 🔳 ОК				
		Fjecutar		
Jna vez que se recer	cionan los Documentos Tributa	rios Electrónicos de los		
roveedores se crea e	l documento contable en SAP, na	ciendo de esta forma la		
	sistema			
uenta por pagar en el	sistema.			
l Encargado de Rece	nción e Ingreso de factura deb	e validar los diferentes		
	peron e ingreso de lactura, deb	a vanuar 103 unerentes		
status que controla	i ei ivionitor Receptor DIE",	certificando que los		
ocumentos Tributario	os Electrónicos sean registrados de	e forma correcta en SAP.		
a aplicación FBI 1N n	ermite visualizar las distintas quer	ntas por pagar asociadas	SAP:	Analista
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Proveedores en SAP.			Visualizar	Contable
Proveedores en SAP:		ene her helder ereenene	Visualizar Cuenta	Contable
Proveedores en SAP:			Visualizar Cuenta Corriente	Contable Organisn
Proveedores en SAP:			Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:			Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	( <i>c</i>	1	Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	<u></u>		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organism
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organism
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organism
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organism
Proveedores en SAP:	Gestionar partidas individuales de proveedor		Visualizar Cuenta Corriente Proveedor	Contable Organisn

Finanzas





< SAP Lista PI de acr	reedores			Q 8	
elección acreedor	Delimitaciones opcionales Elenites de datos Mas V			Finauzar	
Cuenta d	e acreedor: Q, a				
	addedad. Wool a				
el.por Ayuda p.busqueda	Ay,p.búsq.:				
O* Ayuda para búsqueda	Str.búsq.:				
elección de partidas					
Status     Partidas abiertas					
Abierto en f	echa clave: 04.09.2022				
<ul> <li>Partidas compensadas</li> <li>Fecha de com</li> </ul>	anentación: a	2			
Abierto en f	iecha clave:				
🔿 Todas las partidas					
		,		Cectuar	
n esta APP se c	lebe ingresar el código del Bl	P Proveed	or v la Sociec	ad Financiera	
ue para el caso	de la Universidad de Chile se	erá repres	entada con el	l código U001:	
·				-	
		×			
Sociedad	Nombre de la empresa	Pok	Población Moneda		
U001	Universidad de Chile	Chi	e	CLP	
os íconos a cor	ntinuación se utilizan de la sig	guiente m	anera:		
Status	15				
Partidas abierts	15				
	Abjertas en fe cly: 04 09 2022				
	Abiendo en re.civ 04.05.2022				
<ul> <li>Partidas competition</li> </ul>	ensadas				
O I diada compe	Fecha de compensación:	7	a		
	Abiertas en fe.clv.:		-		
<ul> <li>Todas las partic</li> </ul>	das				
<u> </u>	Fecha de contabilización:	7	а		
<i>"</i>					
.as "Partidas Ab	oiertas" permiten visualizar la	is cuentas	por pagar qu	ue no han sido	
ompensadas	(operación calzada) o c	jue no	han sido	regularizadas	
ontablemente	en SAP.				
	companyadas" (anara-ita	o o la o de	Fiomala: A	plicor Nata da	
	as compensadas" (operación Factura — Anlicar Anticipo (		- cjempio: Aj edor a Factu		
	actura – Aprilar Anticipo (	Jei FIUVe	cuui d racll	uraj permiten	



Finanzas Gestión de Cuentas por Pagar



<ul> <li>visualizar las cuentas por pagar que ya sido regularizadas contablemente en cuenta por pagar a otra cuenta contable</li> <li>"Todas las Partidas" permiten visualiza sido compenadas y las que ya han sido e este reporte se podrán visualizar to corriente del Proveedor en SAP.</li> </ul>	han sido compensadas o que ya han SAP (Ejemplo: Reclasificar saldo de le de mayor en SAP). ar las cuentas por pagar que no han compensadas (operación calzada), en dos los movimientos de la cuenta
Mas abajo en la pantalla en la sección Clase	, se describen los siguientes campos:
Clase	
Part	tidas normales: 🗸
Ope	eraciones CME:
<ul> <li>Partidas Normales, corresponde Electrónicos recepcionados por Universidad en SAP.</li> <li>Operaciones CME, corresponden Documentos DTE Electrónicos organismos de la Universidad en Proveedores", Otros.</li> </ul>	los distintos organismos de la a las cuentas por pagar que no son recepcionados por los distintos n SAP, por ejemplo; "Anticipos de
"División", que corresponde al Organismo cuentas por pagar del Proveedor en SAP.	en el cual se desean visualizar las
<b>C</b> Lista PI de acreedores	
Grabar como variante Traer variante Delimitaci	ones opcionales Fuentes de datos Más $\backsim$
Una vez ingresado el campo, se debe sel visualizar:	eccionar el código del Organismo a
Grabar como variante       Traer variante       Suprimir selecciones libres       Fuentes de data         Image: Selection of the selecti	s Más ✓ Clave contabiliz:: División: Importe ML: Clave de contrato: Clase de con

Finanzas





		Divisiór	(1)	×
>	Restriccio	nes		. I.
*	f 🔊			
	Div.	Denominación		
0	AP01	Liceo Manuel de Salas		
0	AQ01	Programa Transversal de Educac		
0	C101	Rectoría		
0	C201	Prorrectoría		
0	C301	Vicerrectoría de Asuntos Acadé		
0	C401	Vicerrectoría de Asuntos Econó		
0	C501	Vicerrectoría de Investigación		
0	C601	Vicerrectoría de Extensión y C		
0	C701	Vicerrectoría de Asuntos Estud		
0	C801	Vicerrectoría de Tecnologías d		
0	E101	Centro de Extensión Artística		
0	F101	Departamento de Evaluación, Me		
0	F201	Campus Juan Gómez Millas		
0	G101	Fondo General Tesorería		
0	G201	Fondo General VAEGI		
0	H101	Hospital J.J. Aguirre		
0	P101	Convenios de Desempeño (VAEGI		
0	P201	Convenio de Desempeño Iniciati		
$\bigcirc$	P301	MECESUP		
			Q 💠 🖉 🗟 S	×
n		ompletados todos los campos ise	debe seleccionar el ícono "Fiecutar	r"
		eventra al final de la nantalla.		''
ue	e se en	cuentra al final de la pantalla:		
		Lista PI de acreedores	٩ ٩	3
Grabai	como variante	Traer variante 1 activo – Fuentes de datos – Más $\backsim$	Fi	inatizar
ielec	ción acreedor			
00100	Jon acreedor	Cuenta de acreedor: 1300000015 Q, a		
		Sociedad: U001 a	L. L	
alm	y Avuda n bó	quado		
erbo	n Ayuua p.bus	ID Ay.p.búsq.:		
		Str.búsq.:		
Ó	Ayuda para bús	queda		
elec	ción de partida	IS		
Sta	tus			

iel.por Ayuda p.búsqueda													
	ID Ay.p.búsq.:												
	Str.búsq.:												
Ayuda para búsqueda													
elección de partidas													
Dartidas objertas													
<ul> <li>Parutas autentas</li> <li>Abir</li> </ul>	erto en fecha clave:	04.09.202	2										
<ul> <li>Partidas compensadas</li> </ul>													
Fecha	a de compensación:				a	ð							
Abi	erto en fecha clave:												
													_
<ul> <li>Todas las partidas</li> </ul>												Fire	cuter
< SAP Lista Pl	l de acreedores											Q 2	3
<ul> <li>Xieualizar dr</li> </ul>	ocumento Modif da	ve Modifie	ación en mara	Visuali	zar información de cheques	Dat mae	stros quentas	Solicitud de corrección 🛛 🗸		Mérica	0 7		inalizar
< / > visualizarut	ocumento mountac	k. Woulle	acion en masa	VISUAU	zar monnacion de crieques	Dat mae	suos cuemas	solicitud de corrección y		nido V	a a	8 h	illauzai
Proveedor	1300000015 U001												
Socredad	0001												
Nombre	Orlando Del	Carmen Fe	rnandez Mat	ura									
Población	Puente Alto												
							1						_
St Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto					
-													-
	1/00000012	KA	15.12.2021	5	1.000.000-	CLP		viaticos a Curicó	y valdiv	na orlan	do ⊢erná	ndez	
* 0					1.000.000-	CLP							
** Cuenta 1308000015					1.000.000-	CLP							
													1



Finanzas Gestión de Cuentas por Pagar

El reporte de la cuenta corriente de Proveedores se adapta a la necesidad del usuario final y de la necesidad de información que se requiere para efectuar los correspondientes análisis contables en SAP, esto a través de la utilización de la funcionalidad estándar "Layout" (Tipo de Reporte que crea el usuario con las columnas que necesita visualizar) < SAP Lista PI de acreedores Más 🗸 IK < > > Visualizar documento Modif.doc. Mod ର୍ ସଂ 🖶 ମ Proveedo 1300000015 Grahar lavout (Ctrl+F12) Sociedad U801 Σ Totalizar valores (Mawins+E7) Orlando Del Carmen Fernandez Matura Nombre Subtotal... (Ctrl+F1) Población Puente Alto 🗄 Desplega 📔 Comprimir 👔 Estado de lista St Asignación Nº doc. Clase Fecha doc. I Ve Importe en ML ML Doc. Cancelar c 1700000012 KA 15.12.2021 6 1.080.080- CLP Lista ndo Fernández Tratar 1.000.000- CLP Pasar a Detalles \*\* Cuenta 1300000015 1.000.000- CLP Entorno Opcione Proveedo Sistema Sociedad Ayuda Acciones y p Modificar lavout: /is × Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 1 Contenido de columna Pos. Long. S Campos suprimidos Icono part.abiertas/comp. 1 Cont.columna Long. Sociedad 2 4 Activo fijo I 12 Clase de documento 3 8 Subnúm.activo fijo 4 Fe.contabilización 4 10 Orden 12 10 Fecha de documento 5 Clave contabiliz. 2 
 Vencimiento neto
 6

 Fecha compensación
 7
 10 >> Status de documento 1 > Desición 10 3 18 Importe en moneda local 8  $\checkmark$ Importe valorado 18 9 5 Moneda local Importe valorado ML2 18 
 Importe valorado en ML3
 18
 Nº documento 10 10 Doc.compensación 11 10 ≪ Importe en ML2 18 Ejercicio 12 4 Mon-local 2 5 13 Importe en ML3 División 4 18 Centro de beneficio 14 10 Mon.local 3 5 Documento compras 10 Posición 5 Nº de reparto Ancho línea: 137 🖋 Tomar 🙄 🐰 📴 🗙 Los campos "Suprimidos", se encuentran disponibles para ser seleccionados y traspasados al formato del reporte de la cuenta corriente del Proveedor, esto de acuerdo con la necesidad de información que se gestione.

Finanzas





			IVI	odificar layou	t: /js		
Línea 1 Línea 2 Lír	ea 3						
Línea 1							
Contenido de columna	Pos.	Long.	Σ		Campos suprimidos		
Icono part abiertas/comp.	1	4	-		Cont columna	Long	
Sociedad	2	4				Cong.	
Clase de documento	3	8			% dto.pronto pago 1	12	
Fe.contabilización	4	10				10	
Fecha de documento	5	10				15	
Vencimiento neto	6	10		>	Área de reclamación	7	
Fecha compensación	7	10			✓ Asignación	18	
Importe en moneda local	8	18	<b>v</b>		Aviso de nota de cargo	10	
Moneda local	9	5			Banco propio	8	
Nº documento	10	10		<	Base p.plazo pago	10	
Doc.compensación	11	10		~	Bloqueo de pago	3	
Ejercicio	12	4			Bloqueo reclam.	6	
División	13	4			Centro	4	
Centro de beneficio	14	10			Centro de coste	10	
					Cifra de interes	20	
					Cl.doc.subsiguiente	3	
An	cho línea	: 137			Clase cta.contrapar.	1	
						0-	
		M	odificar lay	yout: Moneda	local estándar	≪⁄Tomar (	/ 00 11
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1	nea 3	Μ	odificar lay	yout: Moneda	local estándar	≪ Tomar ¿	∕ ~ ~ ¥1
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna	nea 3 Pos.	M Long,	odificar lay	yout: Moneda	local estándar Campos suprimidos	✓ Tomar	∕ σο ≌1
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna	nea 3 Pos.	Long.	odificar lay	yout: Moneda	local estándar Campos suprimidos	V Tomar C	ν σο <b>ι</b> °1
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna Fcono part abiertas/comp. Asignación	Pos. 1 2	M Long. 2 18	odificar lay	yout: Moneda	local estándar Campos suprimidos Cont.columna	Long.	∠ σο <u>*</u> 1
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna Icono part.abiertas/comp Asignación Centro de coste	Pos. 1 2 3	M Long. 2 18 10	odificar lay	yout: Moneda	Campos suprimidos	Cong.	∠ σο ¥1
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna cono part.abiertas/comp Asignación Centro de coste V Nº documento	Pos. 1 2 3 4	M Long. 2 18 10 10	odificar lay	yout: Moneda	Campos suprimidos Cont.columna 96 dto.pronto pago 1 Attivo fijo Anular compresención	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> </ul>	ν στο <b>ι</b> *1
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna Contenido de columna Asignación Centro de coste Nº documento Clase de documento	nea 3 Pos. 1 2 3 4 5	M Long. 2 18 10 10 8	odificar lay	yout: Moneda	Campos suprimidos Cont.columna 96 dto.pronto pago 1 Activo fijo Anular compensación årea ett eréritiree	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> </ul>	
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna Contenido de columna Asignación Centro de coste Nº documento Clase de documento Fecha de documento	nea 3 Pos. 1 2 3 4 5 5 6	M Long. 2 18 10 10 8 10	odificar lay	yout: Moneda	Campos suprimidos Cont.columna 96 dto.pronto pago 1 Activo fijo Anular compensación Årea ctrl.créditos Årea de reclamación	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> </ul>	
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna cono part.abiertas/comp. Asignación Centro de coste Nº documento Clase de documento Secha de documento Indicador CME	Pos. 1 2 3 4 5 5 6 7	M Long. 2 18 10 10 8 10 10 1	odificar lay	yout: Moneda	Campos suprimidos Cont.columna 96 dto.pronto pago 1 Activo fijo Anular compensación Årea ctrl.créditos Årea de reclamación Aviso de nota de cargo	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Lí         Línea 1       Contenido de columna         cono part.abiertas/comp.       Asignación         Asignación       Contro de coste         Nº documento       Clase de documento         Clase de documento       Fecha de documento         Indicador CME       Símbolo vencimiento neto	Pos. 1 2 3 4 5 6 6 7 8	M Long. 2 18 10 10 8 8 10 1 1 2	odificar lay	yout: Moneda	Campos suprimidos Cont.columna 9% dto.pronto pago 1 Activo fijo Anular compensación Area ctrl.créditos Area de reclamación Aviso de nota de cargo Banco pronio	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>100</li> <li>8</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Lí         Línea 1       Contenido de columna         Écono part abiertas/como.         Asignación       Centro de coste         Centro de coste       O         Nº documento       Case de documento         Case de documento       Fecha de documento         Indicador CME       Símbolo vencimiento neto         Importe en moneda local       Símbolo vencimiento neto	Pos. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9	M Long. 2 18 10 10 8 8 10 10 2 2 20	odificar lay	yout: Moneda	local estándar  Campos suprimidos  Cont.columna  % dto.pronto pago 1 Activo fijo Anular compensación Area de reclamación Area de reclamación Ariso de nota de cargo Banco propio Base p.plazo pago	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Lí         Línea 1       Contenido de columna         Contenido de columna       Senación         Casa de documento       Casa de documento         Casa de documento       Indicador CME         Simbolo vencimiento neto       Importe en moneda local         Moneda local       Simbolo vencimiento	Pos. 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	M Long. 2 18 10 10 10 1 1 2 20 5	odificar lay	yout: Moneda	Iocal estándar         Campos suprimidos         Cont.columna         % dto.pronto pago 1         Activo fijo         Anular compensación         Área der reclamación         Aviso de nota de cargo         Banco propio         Base p.plazo pago         Bloque de pago	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Lí         Línea 1       Contenido de columna         contenido de columna       icono part abiertas/comp.         Asignación       Centro de coste         Nº documento       Clase de documento         Clase de documento       Fecha de documento         Indicador CME       Símbolo vencimiento neto         Símbolo vencimiento neto       Importe en moneda local         Doc.compensación       Contextorial	Pos. Pos. 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11	M Long. 2 18 10 10 8 10 10 1 2 20 5 10	odificar lay	yout: Moneda	Iocal estándar         Campos suprimidos         Cont.columna         % dto.pronto pago 1         Activo fijo         Anular compensación         Área der reclamación         Aviso de nota de cargo         Banco propio         Base p.plazo pago         Bloqueo reclam.	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Lí         Línea 1       Contenido de columna         Contenido de columna       Icono part abiertas/comp.         Asignación       Casto de coste         V Nº documento       Clase de documento         Clase de documento       Indicador CME         Símbolo vencimiento neto       Importe en moneda local         Moneda local       Doc.compensación         Texto       Texto	Pos. 1 Pos. 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11	Long. 2 18 10 10 8 10 10 1 2 20 5 5 10 55	odificar lay	yout: Moneda	Local estándar  Campos suprimidos  Cont.columna  Gotto.rolumna Gotto.rolumna Gotto.rolumna Activo fijo Anular compensación Area ctrt.créditos Area de reclamación Aviso de nota de cargo Banco propio Base p.plazo pago Bloqueo de pago Bloqueo reclam. Centro	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Lí         Línea 1       Contenido de columna       I         Contenido de columna       I       I         Asignación       Casto de coste       I         Nº documento       Clase de documento       I         Indicador CME       Símbolo vencimiento neto       Importe en moneda local         Moneda local       Doc.compensación       Texto	Pos. Pos. 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12	M 2 18 10 10 10 10 2 10 20 5 10 5 10 5 0	odificar lay	yout: Moneda	Local estándar  Campos suprimidos  Cont.columna  General da cargo Area de reclamación Area etrtl.créditos Area de reclamación Ariso de nota de cargo Banco propio Base p.plazo pago Bloqueo de pago Bloqueo de cargo Bloqueo reclam. Centro Centro	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Línea 1         Línea 1       Contenido de columna         cono part abiertas/comp.       Asignación         Asignación       Centro de coste         Nº documento       Centro de coste         Clase de documento       Indicador CME         Indicador CME       Símbolo vencimiento neto         Importe en moneda local       Doc.compensación         Dect.compensación       Texto	Pos. Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2	M 2 18 10 10 10 10 20 5 10 5 10 5 10 5 0	odificar lay	yout: Moneda	Local estándar  Campos suprimidos  Cont.columna  % dto.pronto pago 1  Activo fijo Anular compensación Airea etrt.créditos Airea de reclamación Airea etrt.créditos Airea de reclamación Base p.plazo pago Bloqueo de pago Bloqueo de pago Bloqueo de pago Centro Centro de beneficio Cifra de interés	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>9</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>20</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Lí         Línea 1       Contenido de columna         Contenido de columna       Icono part abiertas/como.         Asignación       Calas de documento         Clase de documento       Indicador CME         Simbolo vencimiento neto       Indicador CME         Importe en moneda local       Doc.compensación         Texto       Texto	Pos. Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	M 2 18 10 10 10 8 10 10 20 5 10 50 50	odificar lay	yout: Moneda	local estándar  Campos suprimidos  Cont.columna  % dto.pronto pago 1  Activo fijo Autivo fijo Autivo fijo Autivo fijo Autivo fijo Autivo fade reclamación Airea etrl.créditos Airea de reclamación Base p.plazo pago Bloqueo de pago Bloqueo reclam. Centro Centro de beneficio Cifra de interés C.Lidoc.subsiguiente	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>9</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>20</li> <li>3</li> </ul>	
Línea 1       Línea 2       Línea 1         Contenido de columna       Indicador de columna         Asignación       Indicador coste         Case de documento       Indicador CME         Indicador CME       Símbolo vencimiento neto         Importe en moneda local       Doc.compensación         Dec.compensación       Texto         Importe en docal       Indicador coste         Indicador CME       Indicador CME         Símbolo vencimiento neto       Indicador coste         Inoro te en moneda local       Indicador coste         Importe en moneda loca	Pos. Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 16 10 11 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Long. 2 18 10 10 10 8 10 10 2 20 5 10 5 5 10 50	odificar lay	yout: Moneda	local estándar  Campos suprimidos  Cont.columna  (% dto.pronto pago 1  Activo fijo Autivo fijo Anular compensación Area ctrl.créditos Airea de reclamación Aviso de nota de cargo Banco propio Base p.plazo pago Bloqueo de pago Bloqueo reclam. Centro Centro de beneficio Cifra de interés CL.doc.subsiguiente Clase cta.contrapar.	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>9</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>20</li> <li>3</li> <li>1</li> </ul>	
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna Contenido de columna Contenido de columna Asignación Asignación Asignación Case de documento Case de docume	Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 10 11 12 12 10 11 12 10 11 12 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10	Long. 2 18 10 10 10 8 10 10 2 20 5 10 50 5 10 50 3 2	odificar lay	yout: Moneda	local estándar  Campos suprimidos  Cont.columna  (% dto.pronto pago 1  Activo fijo  Autivo fijo  Autivo fijo  Autivo fijo  Autivo fijo  Autivo fijo  Autivo fijo  Base p.plazo pago Bloqueo de pago Bloqueo de pago Bloqueo de pago Bloqueo reclam.  Centro Centro de beneficio Cifra de interés Cl.doc.subsiguiente Clase cta.contrapar.  Clase de contrato	<ul> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>9</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>20</li> <li>3</li> <li>1</li> <li>8</li> </ul>	
Línea 1 Línea 2 Lí Línea 1 Contenido de columna Contenido de columna Contenido de columna Contenido de columna Conto de coste V Nº documento Clase de documento Clase de documento Símbolo vencimiento neto Indicador CME Símbolo vencimiento neto Indicador CME Símbolo vencimiento neto Indicador comensación Texto Concompensación Co	Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 10 11 12 12 10 11 12 10 11 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Long. 2 18 10 10 8 10 10 20 5 10 5 5 10 5 5 10 5 3 10 3 5 10 3 5 10 3 3 10 3 10	odificar lay	yout: Moneda	Iocal estándar         Campos suprimidos         Cont.columna         % dto.pronto pago 1         Activo fijo         Anular compensación         Área de reclamación         Aviso de nota de cargo         Banco propio         Base p.plazo pago         Bloqueo de pago         Bloqueo reclam.         Centro de beneficio         Cifra de interés         Cl.doc.subsiguiente         Clase de contrato	<ul> <li>Long.</li> <li>Long.</li> <li>6</li> <li>12</li> <li>19</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>10</li> <li>3</li> <li>8</li> <li>11</li> <li>8</li> </ul>	





Finanzas



< SAP Lista PI de acreedores Q 8
K < > > Visualizar documento Modif.doc. Modificación en masa Visualizar información de cheques Dat.maestros cuentas Solicitud de corrección 🖓 🚊 🐺 Más - Q, C, 🖗 Finalizar
Proveedor 1300000015 Sociedad U001 Nombre Orlando Dol Carmen Fernandez Matura Población Puerte Alto
St Asignación Ce.coste N doc. Clase Fecha doc. I Ve Importe en ML ML Doc.comp. Texto
O 11 00000012 KA 15.12.2021 1 1.000.000 CLP Viáticos a Curicó y Valdivia Orlando Fer
1.600.000- CLP
** Cuenta 1300000015 1.000.000- CLP
Provedor * Sociedad *
Carlos tempidal atronición
Este reporte permite analizar y gestionar la información contable asociada a los
regularizaciones según corresponda aplicar en SAP
regularizaciones segun corresponda apricar en SAF.
Los Controles y Gestiones que se podrán realizar son:
1. Descargar la información de la cuenta corriente del BP Acreedor
(Proveedor) a Excel.
<ol> <li>Este reporte contiene información en tiempo real, todos los datos que son visualizados se van actualizando en línea.</li> </ol>
<ul> <li>3 Este reporte permite pavegar desde la información de finanzas (SAP FI-</li> </ul>
CO), hasta la información logística (SAP MM), permitiendo tener la
trazabilidad de todos los flujos de los Documentos Electrónicos
recepcionados por cada uno de los organismos.
4. La aplicación "FBL1N" está restringida a nivel de Roles y Perfiles, lo cual
significa que los usuarios solo podrán visualizar la información
correspondiente a su Organismo dentro de la Universidad de Chile en el
campo "División".
En este reporte se pueden visualizar los datos de quién ha registrado la cuenta
por pagar, el día y hora en que se ejecutó la imputación contable y qué cuentas
fueron utilizadas, todo esto para efectos de control y gestion interno, de cara a
ios distintos analisis contables a efectuar.