



TSJCDMX

Manual de Usuario – Cheques del documento de pago

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos
(SIGER-SAP)”

Diciembre, 2017

1. Introducción

A lo largo de los siguientes manuales, podrás seguir la operación de cada una de las transacciones que conforman las actividades necesarias para operar el tema de Pagos mediante cheques en Tesorería.

Esta sección describe las funciones de las transacciones estándar que se utilizan específicamente para los pagos hechos mediante cheques, tanto manuales como automáticos y con impresión de los respectivos cheques.

Estos pagos se realizan con la funcionalidad estándar de SAP, por lo que se requiere conocer las diferentes vías de pago que se han configurado, en nuestro caso son:

- Pagos por Cheque (C)
- Pagos por Transferencia (T)

Para los pagos generados manualmente (puede utilizarse cualquiera de las vías de pago antes mencionadas), las partidas a ser pagadas se tienen que elegir manualmente por el usuario.

Para los pagos generados mediante propuesta de pago (puede utilizarse cualquiera de las vías de pago antes mencionadas), las partidas a ser pagadas son propuestas por el sistema tomando en cuenta los criterios indicados por el usuario.

2. Objetivo

Al terminar este manual, usted será capaz de:

- Utilizar este procedimiento para visualizar la información de un cheque emitido por el sistema conociendo el número de documento de SAP de pago.

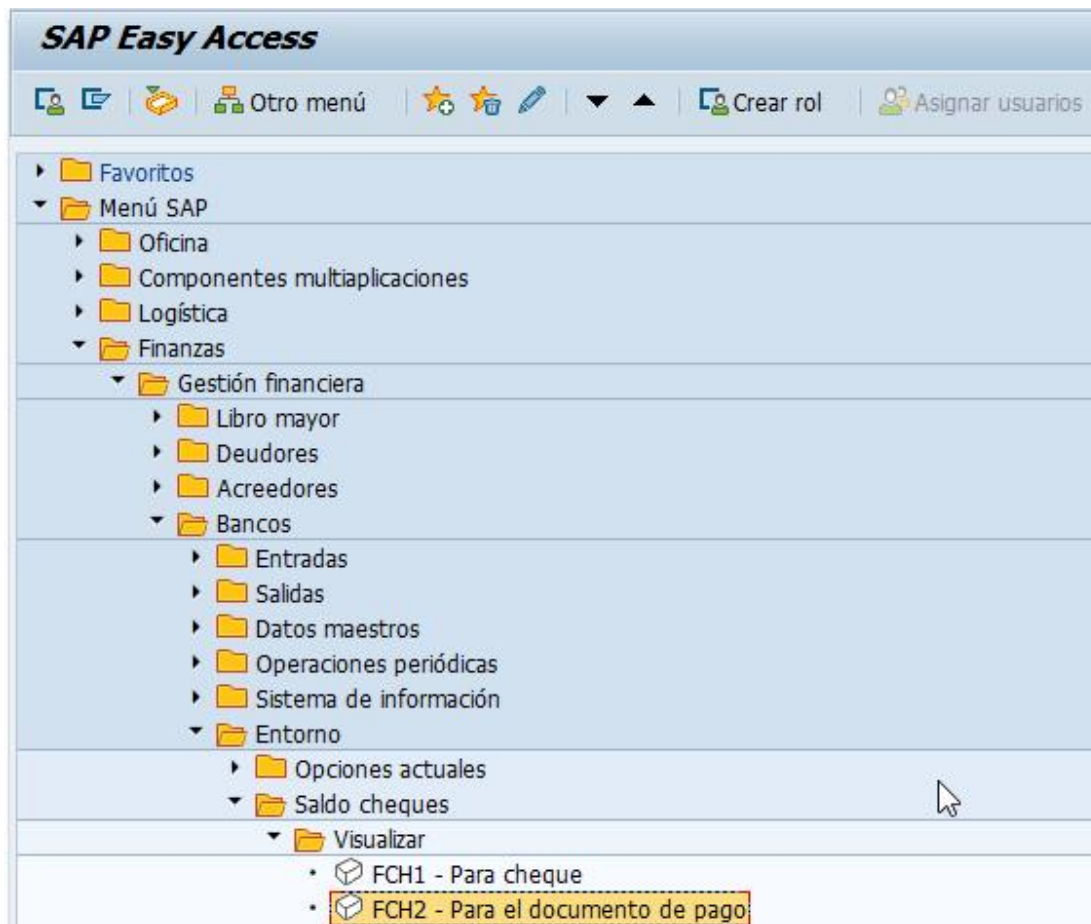
Visualizar Información de cheques

Un dato maestro contiene un conjunto de casillas o campos que contienen información relevante, esta información en el sistema es compartida con otros módulos o aplicaciones en SAP como son Libro Mayor, Cuentas por pagar, evitando duplicidad de información y de actividades. Cuando hacemos la emisión de pagos mediante cheques, es necesario capturar estos cheques en el sistema y esto lo hacemos registrando cada chequera que el banco, donde tenemos la cuenta pagadora, nos otorga. SAP realiza un control de cada cheque emitido y con esta transacción podemos ver todos los datos que se generan cuando se emite un cheque, para lo cual deberemos contar con el número de documento de pago que SAP proporciona para buscar la información.

Paso 1: Ingresar a la transacción FCH2

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Menú SAP > Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Visualizar > Para el documento de pago.




O ingresar directamente:



Paso 2: Ingresar datos

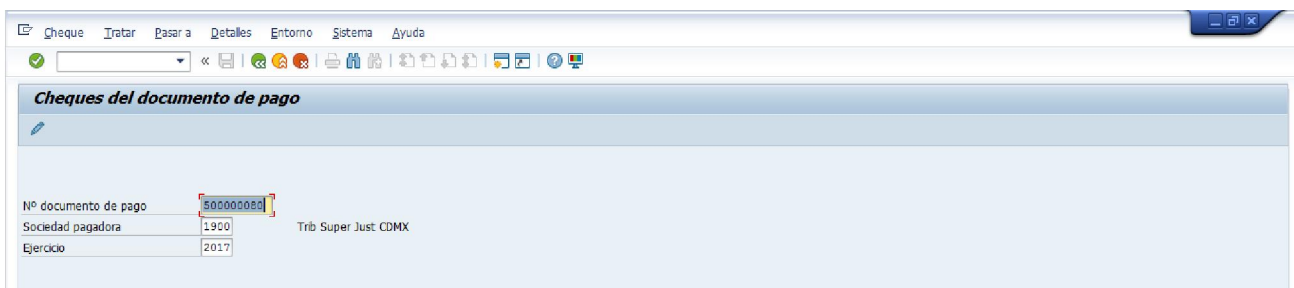
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

2. Especifique el número de documento de pago.
3. Especifique el código de sociedad que se desea buscar. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
4. Especifique el ejercicio en que se generó el documento de pago.



Se desplegará la primera pantalla de datos.

En la pantalla Cheques del documento de pago, ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:

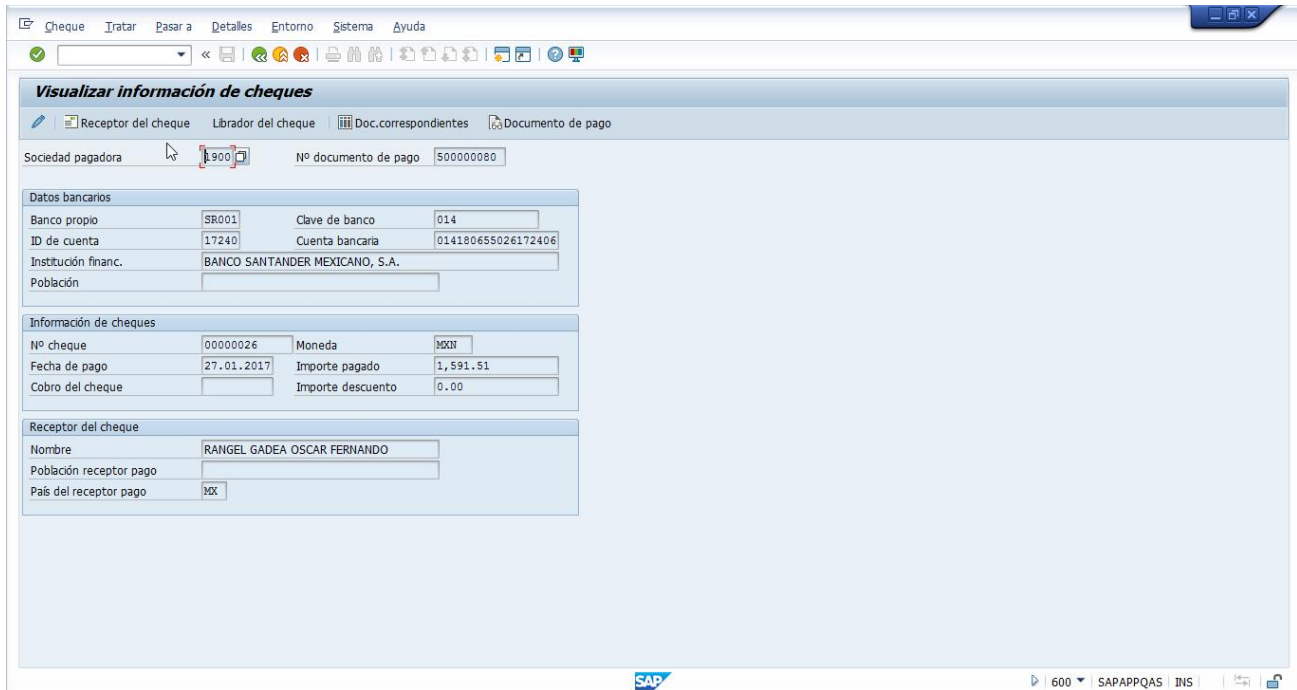


Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Número documento de pago	Es el número de pago que genera SAP cuando se hace el pago correspondiente con el cheque	R		
Sociedad	Sociedad correspondiente TSJDF o CJTSJ	R	TSJCDMX 1900 o CJTSJ 2000	
Ejercicio	El año en que se genera el cheque	R		

(Nota: En la tabla, en la columna “R/O/S”, “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

5. Presione ENTER para pasar a la próxima pantalla

En la pantalla Visualizar información de cheques, se presenta la siguiente información:



The screenshot shows the SAP 'Visualizar información de cheques' (View Cheque Information) screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Cheque', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu, there are navigation icons and a search bar. The main content area is divided into several sections:

- Sociedad pagadora:** A dropdown menu showing '1900' and a text field for 'Nº documento de pago' with the value '500000080'.
- Datos bancarios:** A table with the following data:

Banco propio	SR001	Clave de banco	014
ID de cuenta	17240	Cuenta bancaria	014180655026172406
Institución financ.	BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.		
Población			
- Información de cheques:** A table with the following data:

Nº cheque	00000026	Moneda	MXN
Fecha de pago	27.01.2017	Importe pagado	1,591.51
Cobro del cheque		Importe descuento	0.00
- Receptor del cheque:** A table with the following data:

Nombre	RANGEL GADEA OSCAR FERNANDO
Población receptor pago	
País del receptor pago	MX

The SAP logo is visible at the bottom center, and the status bar at the bottom right shows '600', 'SAPAPPQAS', and 'INS'.

7. Fin de la transacción

Glosario

Sociedad. Es la clave con la que está identificado al TSJCDMX 1900 o al CJTSJ 2000 en el sistema en este caso es 1900 o 2000, por lo que se ingresara el dato dependiendo la que se quiera afectar.

Banco Propio: Es la clave con que SAP correlaciona el número de cuenta de mayor, con la institución financiera (por ejemplo SR001 Santander) y el número de cuenta bancario.

ID Cuenta: Es la clave con la que SAP identifica exactamente el número de Cuenta de Mayor, con el número de cuenta de la chequera pagadora.