



TSJCDMX

**Manual del usuario –
FI_WORKBENCH GENERACIÓN DEL TRASLADO
CON COMPENSACIÓN. F-51**

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

Enero 2017

1. Objetivo

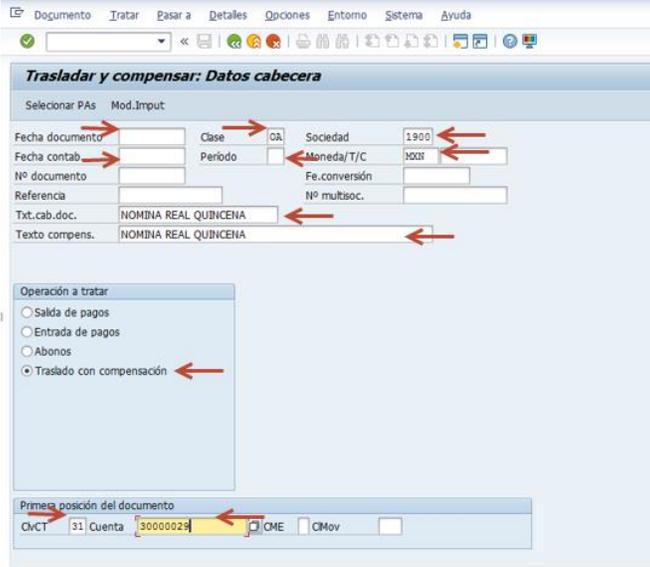
Describir paso a paso el manejo de la funcionalidad de SAP para la ejecución de la Tx. F-51 mediante la cual el usuario podrá crear un traslado con compensación

2. Descripción paso a paso

Ingresamos la transacción F-51 en la casilla de comando



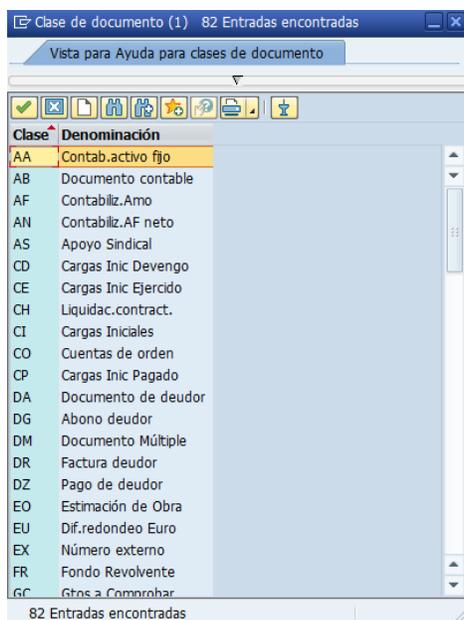
Damos click en  para ingresar a la pantalla principal de la transacción, ó ENTER donde capturaremos los siguientes datos:



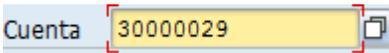
The screenshot shows the SAP 'Trasladar y compensar: Datos cabecera' screen. The title bar includes 'Documento', 'Tratar', 'Pas a', 'Detalles', 'Opciones', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Trasladar y compensar: Datos cabecera' and has two tabs: 'Seleccionar PAs' and 'Mod.Input'. The screen contains several input fields with red arrows pointing to them: 'Fecha documentor', 'Clase', 'Sociedad', 'Fecha contab', 'Período', 'Moneda/T/C', 'Nº documento', 'Fe.conversión', 'Referencia', 'Nº multisoc.', 'Txt.cab.doc.', 'NOMINA REAL QUINCENA', and 'Texto compens.'. Below these fields is a section titled 'Operación a tratar' with four radio buttons: 'Salda de pagos', 'Entrada de pagos', 'Abonos', and 'Traslado con compensación'. At the bottom, there is a section titled 'Primera posición del documento' with fields for 'OvCT', '31 Cuenta', '30000029', 'CME', and 'CMov'.

Observaciones de la captura de la pantalla anterior

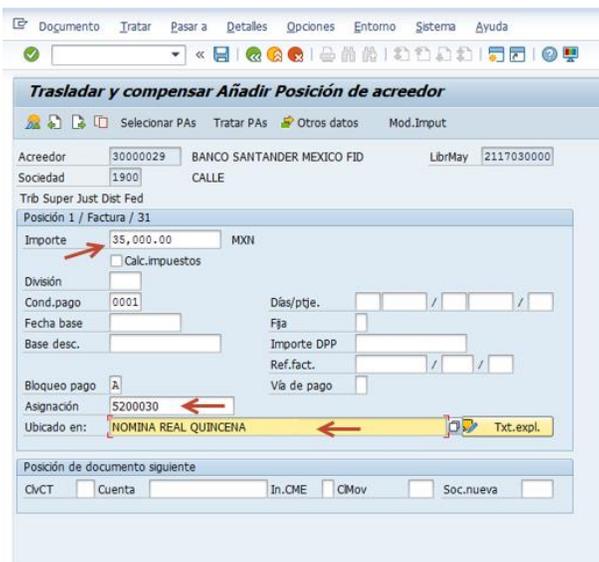
Si se desconoce la **Clase** se da click al match code  y nos dará las opciones disponibles como se muestra a continuación:



En **clave de contabilización**  existe un match code con opciones que para el caso de CLC de Operaciones Agencias aplica el número 31.

En **cuenta**  se dará el número de cuenta del destinatario si se desconoce dar click en el match code para elegir la cuenta correcta.

Al término de la captura se dará enter para seguir a la próxima pantalla de captura como se muestra a continuación:

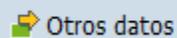


Observaciones de la captura de la pantalla anterior

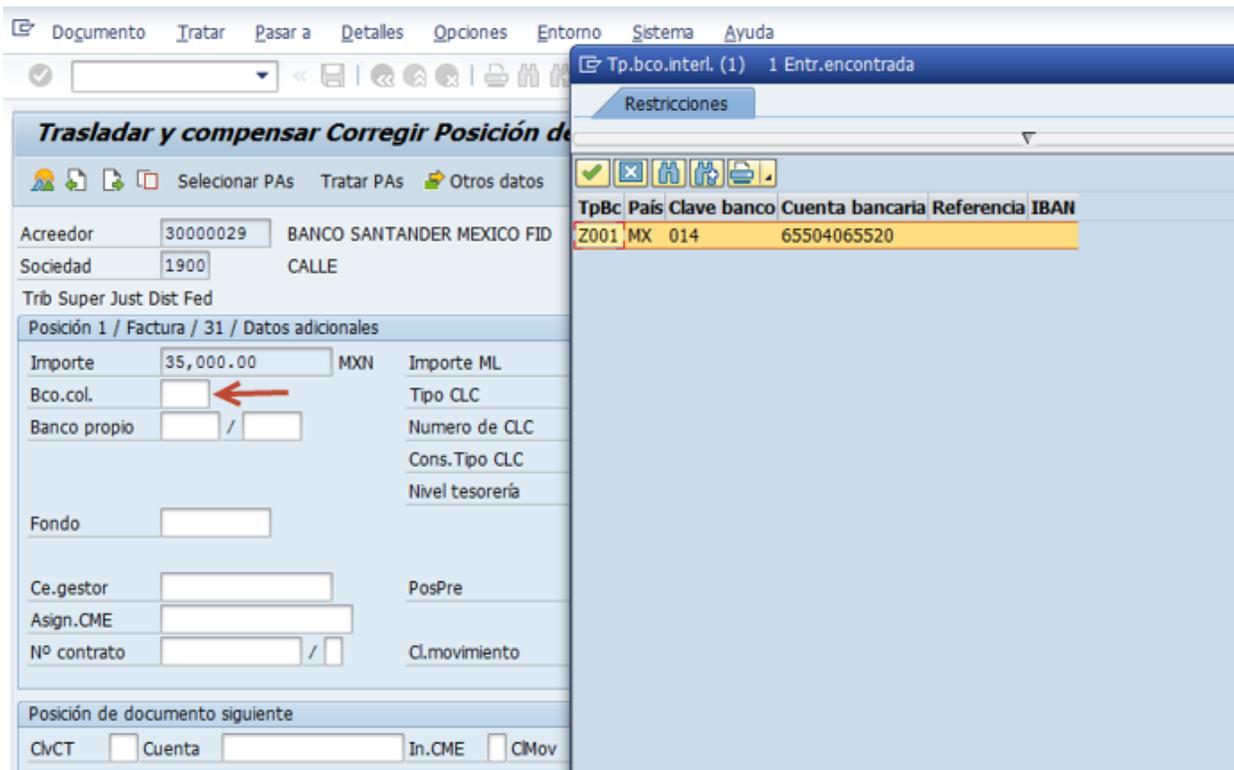
En **Importe** se captura la cantidad total del traslado con compensación.

En **Asignación** se captura el numero de concepto nominal si se tiene más de uno se escribirá el último ya que en proximas pantallas de captura se podrá escribir todos los conceptos nominales que aplique.

Si existe un Banco para este traslado por compensación se dará click en icono



donde se mostrará la siguiente pantalla:



The screenshot shows the SAP 'Trasladar y compensar Corregir Posición de' (Transfer and compensate Correct Position) screen. The main form contains the following data:

- Acreeador: 30000029 BANCO SANTANDER MEXICO FID
- Sociedad: 1900 CALLE
- Trib Super Just Dist Fed
- Posición 1 / Factura / 31 / Datos adicionales
- Importe: 35,000.00 MXN
- Bco.col.: (indicated by a red arrow)
- Banco propio: /
- Fondo:
- Ce.gestor:
- Asign.CME:
- Nº contrato: /

The 'Restricciones' (Restrictions) pop-up window is open, displaying a table with the following data:

TpBc	País	Clave banco	Cuenta bancaria	Referencia	IBAN
Z001	MX	014	65504065520		

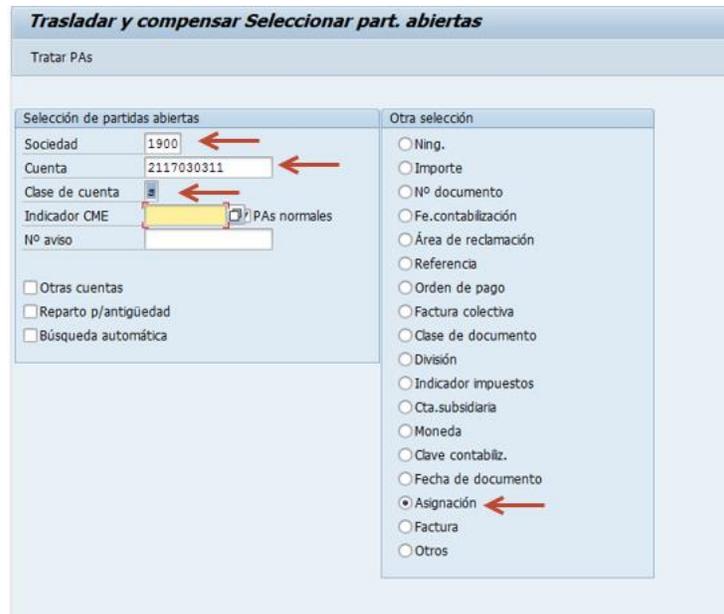
At the bottom of the main form, there are checkboxes for 'ClvCT', 'Cuenta', 'In.CME', and 'CMov'.

En esta Pantalla se dará click en el Match code de **Bco.col.** **Z001**

Donde se mostrará la clave del banco y la cuenta destino misma que se seleccionará y se dará enter

Posteriormente se dará click en icono **Tratar PAs**

En esta pantalla se captura los datos como se muestra el ejemplo:



Trasladar y compensar Selección part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas

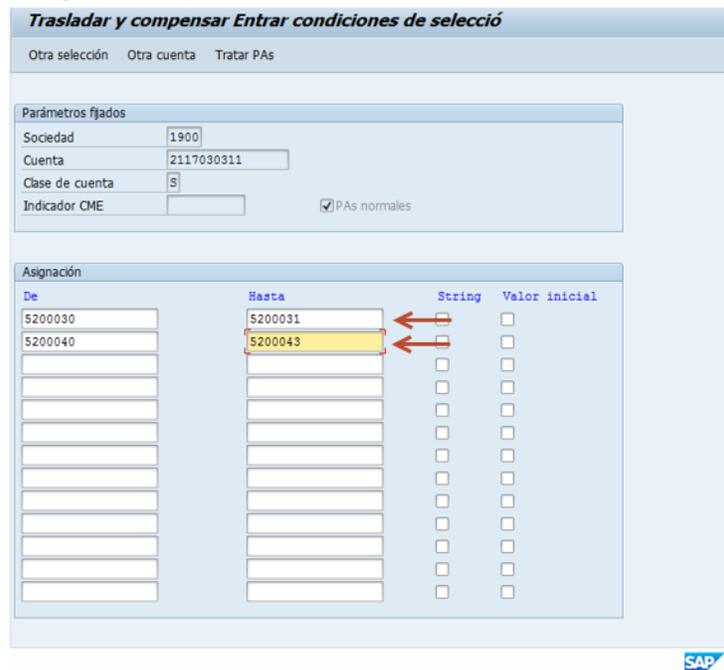
Sociedad: 1900
 Cuenta: 2117030311
 Clase de cuenta: S
 Indicador CME: PAs normales
 Nº aviso:

Otras cuentas
 Reparto p/antigüedad
 Búsqueda automática

Otra selección

Ning.
 Importe
 Nº documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Referencia
 Orden de pago
 Factura colectiva
 Clase de documento
 División
 Indicador impuestos
 Cta.subsidiaria
 Moneda
 Clave contabiliz.
 Fecha de documento
 Asignación
 Factura
 Otros

En cada una de los campos (Sociedad, Cuenta, Clase de Cuenta) se tiene opción a un match code para elegir la opción deseada y se dará enter donde se nos mostrará la siguiente pantalla:



Trasladar y compensar Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta Tratar PAs

Parámetros fijados

Sociedad: 1900
 Cuenta: 2117030311
 Clase de cuenta: S
 Indicador CME: PAs normales

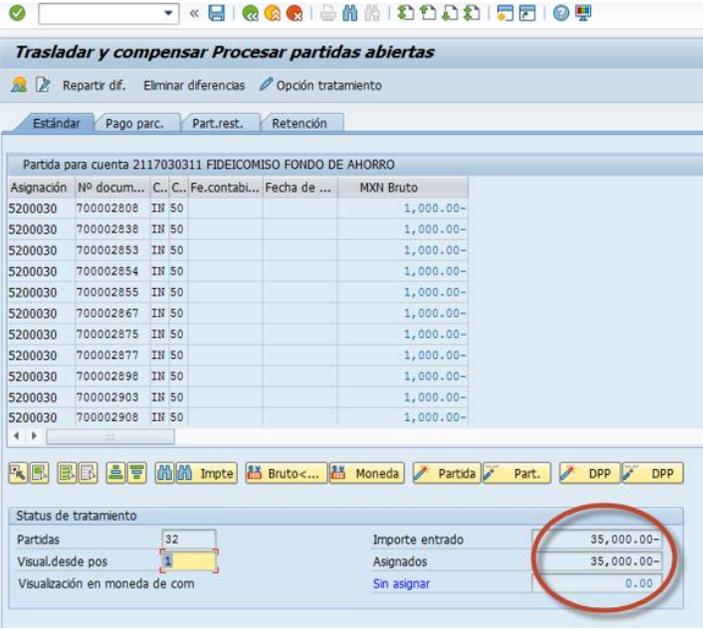
Asignación

De	Hasta	String	Valor inicial
5200030	5200031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5200040	5200043	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SAP

En la pantalla anterior se captura cada uno de los conceptos nominales que aplican para este traslado con compensación.

Se dará enter y posteriormente **Tratar PAs** donde se mostrará la siguiente pantalla:



The screenshot shows the SAP interface for 'Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas'. It features a table of open items with columns for 'Asignación', 'Nº docum...', 'C., C.', 'Fe.contabi...', 'Fecha de ...', and 'MXN Bruto'. Below the table is a 'Status de tratamiento' section with a table of summary data.

Asignación	Nº docum...	C., C.	Fe.contabi...	Fecha de ...	MXN Bruto
5200030	700002808	IN 50			1,000.00-
5200030	700002838	IN 50			1,000.00-
5200030	700002853	IN 50			1,000.00-
5200030	700002854	IN 50			1,000.00-
5200030	700002855	IN 50			1,000.00-
5200030	700002867	IN 50			1,000.00-
5200030	700002875	IN 50			1,000.00-
5200030	700002877	IN 50			1,000.00-
5200030	700002898	IN 50			1,000.00-
5200030	700002903	IN 50			1,000.00-
5200030	700002908	IN 50			1,000.00-

Status de tratamiento	
Partidas	32
Visual.desde pos	1
Visualización en moneda de com	
Importe entrado	35,000.00-
Asignados	35,000.00-
Sin asignar	0.00

Aquí se verifica que en el campo sin Asignar se nos cuadre en cero

Se dará click en el icono en menú superior de guardar 

Y se nos mostrará una pantalla, donde aparecerá un número de documneto que se apuntará para usarlo posteriormente en la creación de la CLC.

Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Input

Fecha documento Clase AB Sociedad
Fecha contab. Período Moneda/T/C
Nº documento Fe.conversión
Referencia Nº multisoc.
Area Solicita
Texto compens.

Operación a tratar

- Salida de pagos
- Entrada de pagos
- Abonos
- Traslado con compensación

Primera posición del documento

CMCT Cuenta In.CME CIMov

Doc.6100000386 se contabilizó en sociedad 1900



Hasta aquí se tiene finalizado el traslado con compensación.