

SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIGAF)

Manual de Usuario

Procesos de uso masivo mediante Interfaz

ZFI_BANCO_INTERLOC

Código: MU-SIGAF-AP-001-21

1. Bloqueo/desbloqueo de documentos devueltos por inconsistencia bancaria.
2. Creación cuenta bancaria en dato maestro.
3. Modificación Tpbc. Bco. en documento SIGAF aprobado y contabilizado.

**PARA INSTITUCIONES GOBIERNO CENTRAL Y
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

OCTUBRE, 2021

TABLA DE CONTENIDO	PÁGINA NO.
A. Objetivo	3
B. Transacción y Rol	3
C. Funcionalidad	3
1. Parámetros de entrada	3
2. Tres opciones de selección única	4
2.1. Opción 1: Crear Cta. Bancaria Bloqueo Pago	4
2.2. Opción 2: Crear Cta. Bancaria	5
2.3. Opción 3: Mod Bloqueo Pago Tp.Bco.Interl	5
D. Validaciones del programa	5
E. Plantilla de Carga	6
F. Log de Resultados	6
G. Ejemplo de carga en Mandante de Pruebas	7
1. Se prepara el archivo con los datos requeridos	7
2. Se convierte el archivo como un TXT con tabulaciones	7
3. Se usa la Opción 1	9
a. Si con este mismo archivo se selecciona la opción 2	11
b. Si con este mismo archivo se selecciona la opción 3	11
4. Se usa la Opción 2. Crear una cuenta bancaria.	12
5. Se usa la Opción 3. Modificación tpbc. Bco. en documento SIGAF	13
H. Control del documento	16

A. Objetivo

- Disponer de una herramienta que le permita al usuario bloquear y desbloquear en forma masiva un lote de facturas cuyo pago fue devuelto por inconsistencia con la cuenta bancaria.
- Crear en forma masiva el registro de cuenta bancaria en dato maestro de acreedor perteneciente a los Grupos de Cuentas de Acreedores Institucionales (AINS) y Acreedores Ocasionales (AOCA).
- Modificar, en forma masiva, el Tipo de Banco Interlocutor de un lote de documentos SIGAF y desbloquear el mismo.

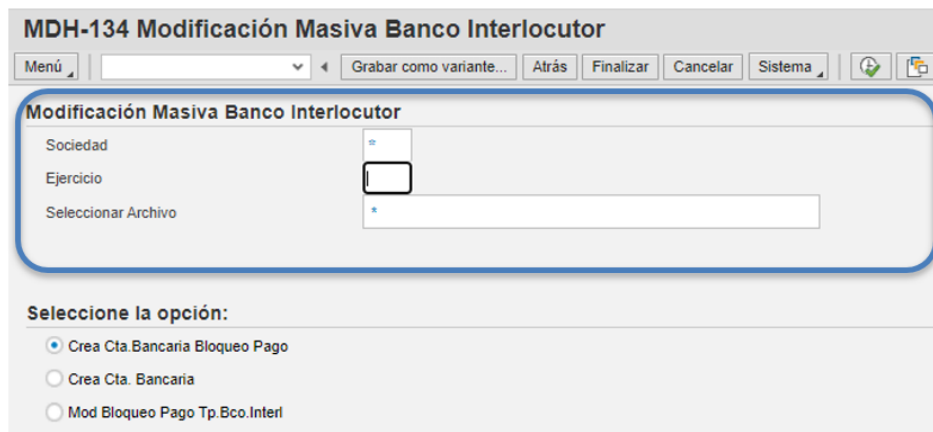
B. Transacción y Rol

La Transacción para ejecutar la interfaz es: **ZFI_BANCO_INTERLOC** “Mod Masiva Banco Interlocutor”; incluida en el Rol **ZZ_AP_MODIFICA_ACREEDORES_XXX** (las “X” se sustituyen por el título de su Sociedad).

C. Funcionalidad

1. Parámetros de entrada:

Sociedad:	El código de la sociedad financiera.
Ejercicio:	El ejercicio contable que será para establecer que los documentos SIGAF están dentro de estos parámetros al momento de efectuar las modificaciones para los campos Bloqueo Pago y Tipo Banco Interlocutor.
Seleccionar Archivo:	El siguiente dato requerido es la ruta del archivo en formato TXT con tabulaciones que se usará para la carga de los datos.



2. Tres opciones de selección única para la operativa interna del programa y su ejecución dentro del sistema SAP:

MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Menú ▾ [] ◀ Grabar como variante... Atrás Finalizar Cancelar Sistema [] [] []

Modificación Masiva Banco Interlocutor

Sociedad [*]

Ejercicio []

Seleccionar Archivo [*]

Seleccione la opción:

- Crea Cta. Bancaria Bloqueo Pago
- Crea Cta. Bancaria
- Mod Bloqueo Pago Tp. Bco. Interf

2.1. Opción 1: Crear Cta. Bancaria Bloqueo Pago

En esta opción el sistema tiene como primera función verificar que, si en los datos bancarios registrados dentro de la plantilla Excel son nuevos, el programa debe crear esta nueva cuenta de banco a proveedor correspondiente, en esa creación asocia esta nueva cuenta de banco a un código tipo banco interlocutor nuevo; caso contrario, si el valor registrado en la plantilla en el número de cuenta bancaria ya existe para ese acreedor, se deberá tomar el valor del campo Tipo Banco Interlocutor, para que sea utilizado en la siguiente operación del programa en la modificación del documento SIGAF.

Como segunda operación debe buscar el número de documento SIGAF registrado en la plantilla asociado a este mismo acreedor al que con anterioridad se le creo una cuenta de banco nueva y modificar el documento SIGAF en solo 2 campos, el valor de Bloqueo Pago que se colocó en la plantilla, siendo los únicos autorizados para este proceso los valores B o dejando vacío el campo en el Excel; que se interpreta como valor blanco en SAP, así como el cambio del número Tipo Banco Interlocutor, este Número de Tipo Banco Interlocutor puede ser el de la cuenta nueva o bien de una cuenta de banco ya existente, eso se verifica en el proceso de cambio.

2.2. Opción 2: Crear Cta. Bancaria

En esta opción el sistema tiene como primera función verificar que, si los datos bancarios registrados dentro de la plantilla Excel son nuevos, el programa debe crear esta nueva cuenta de banco al acreedor correspondiente. En esta creación se asocia esa nueva cuenta de banco a un código tipo banco interlocutor nuevo.

2.3. Opción 3: Mod Bloqueo Pago Tp.Bco.Interl

Esta operación busca el número de documento SIGAF registrado en la plantilla asociado al acreedor de la plantilla; modifica el documento SIGAF en solo 2 campos, el valor de Bloqueo Pago que se colocó en la plantilla, siendo los únicos valores autorizados para este proceso los valores B o dejando vacío el campo en el Excel, que se interpretará como valor blanco en SAP, así como el cambio del número Tipo Banco Interlocutor. Este Número de Tipo Banco Interlocutor puede ser el de la cuenta nueva o bien de una cuenta de banco ya existente eso se verifica en el proceso de cambio y así, el programa tendrá la capacidad de modificar el dato del Tipo Banco Interlocutor de esa única cuenta de banco.

En caso que en la plantilla Excel el dato de Cuenta de Banco este vacío el programa interpreta que se mantiene la cuenta de banco en el documento y el mismo número del Tipo Banco Interlocutor de esa cuenta. No lo modifica.

D. Validaciones del programa:

- El sistema debe validar que el ID de acreedor y número de factura indicada en el archivo, corresponda a los mismos registrados en el SIGAF, para esa sociedad, que sean congruentes ambos campos.
- De no ser compatibles debe arrojar error a un mensaje, por línea de registros que se incluyen en el archivo, igual debe indicar el éxito en el cambio de la selección del “tp.bco.interl.”
- Que el nuevo campo del banco interlocutor sea distinto al que tiene en la factura porque si es el mismo debe de indicarlo como mensaje warning “No hay cambio es el mismo banco interlocutor”.
- Que la factura este pendiente de pago, contabilizada (no compensada, ni registro preliminar).
- Nombre del acreedor debe tomarse del dato maestro del acreedor.
- Validar que las opciones de bloqueo de pago sean solo Blanco o B.
Mensaje de Error= “Opción &Valor& de Bloqueo Pago no está Autorizada”
- Validar que solo se pueda crear y modificar cuentas bancarias de los siguientes grupos de cuentas: **AINS** y **AOCA**
Mensaje de Error: “Grupo de Cuenta del Proveedor, no está Autorizado”

E. Plantilla de Carga:

La plantilla de carga es en formato TXT tabulado:

A	B	C	D	E	F
RF02K-LIFNR	LFBK-BANKS	LFBK-BANKL	LFBK-BANKN	RF05L-BELNR	BSEG-ZLSPR
CODIGO PROVEEDOR	PAIS	CLAVE BANCO	CUENTA BANCARIA	NUMERO DOCUMENTO CONTABLE	BLOQUEO PAGO
116430779	CR	102	10200009374947142	1900002747	B

Columna A:	CODIGO PROVEEDOR	En esta se debe registrar los Códigos – Cuentas de cada acreedor (identificación, 10 dígitos) a ser tratado dentro del proceso, este campo es obligatorio para cualquiera de las 3 opciones anteriormente descritas en las funciones del programa.
Columna B:	PAIS	Esta solo se debe llenar para crear una cuenta bancaria nueva para indicar de que país es la cuenta.
Columna C:	CLAVE BANCO	Se debe llenar solo para crear una cuenta de banco nueva, se debe colocar la clave que identifica a la institución bancaria en el país anteriormente descrito y con los códigos registrados en el sistema SIGAF.
Columna D:	CUENTA BANCARIA	Se debe llenar tanto para la creación de una nueva cuenta bancaria, como para la operación de modificación del Tipo Banco Interlocutor colocando en esta columna el número de cuenta ya existente en el sistema SIGAF para ese Acreedor, pero que se requiere se modifique el Tipo Banco Interlocutor en la o las facturas indicadas en la plantilla TXT, debe registrar en este campo la cuenta cliente de 17 dígitos.
Columna E:	NUMERO DOCUMENTO CONTABLE	En esta columna debe registrar el No. Documento FI SIGAF que desea que se modifique.
Columna F:	BLOQUEO DE PAGO	En esta columna se debe registrar los valores para proceder con el Bloqueo o Des-Bloqueo para pago de un Documento SIGAF, los valores que están autorizados dentro del programa son B o dejando esta celda vacía.

F. Log de Resultados:

El programa tiene un reporte tipo ALV que muestra en todo momento el resultado de los procesos realizados y si fue o no exitoso, mostrando los mensajes de error o éxito y un

semáforo que indicará visualmente el resultado con registro de colores verde para éxito y rojo para errores.

Dicho reporte es descargable a Excel, para manejo de los resultados. Se muestran los valores de la plantilla y los valores resultantes del proceso.

Permite realizar Drill-Down al dar doble clic sobre el número de Documento SIGAF para verificación de los cambios realizados.

Soc.	Año	Acreedor	País	Cív. banco	Cuenta bancaria	Titular de la cuenta	N° doc.	BP	TpBc	Mensaje	Estado	Crea Cta.	Bancaria
G212	2020	102220244	CR	151	15108720010046502	SALAZAR BEJARANO DANIEL	190008827	B	4	Acreedor 0102220244 ya tiene datos bancarios con CBc: 151 y número de cuenta 15108720010046502			
G212	2020	100033001	CR	151	15100019011841499	BEALL BURDETTE RUTH	1900017383		3	Cuenta Banco creada con éxito			
G212	2020	102860853	CR	152	15201001091167898	SANABRIA ALFARO FRANCISCO	1900008828	B	2	Acreedor 0102860853 ya tiene datos bancarios con CBc: 152 y número de cuenta 15201001091167898			
G212	2020	3006087315	CR	152	15201275000403987	Fundacion Tecnologica de Costa Rica	1900008728		4	Grupo de Cuenta del Proveedor, no está Autorizado			

Mensaje	Estado	Crea Cta.	Bancaria	Estado Mod Bloqueo Pago	Tp.Bco.I	Estado Mod Bloqueo Pago	Tp.Bco.Interf
Acreedor 0102220244 ya tiene datos bancarios con CBc: 151 y número de cuenta 15108720010046502	Documento modificado					●○○	○○■
Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado					○○■	○○■
Acreedor 0102860853 ya tiene datos bancarios con CBc: 152 y número de cuenta 15201001091167898	Documento modificado. No hay cambio es el mismo banco I.					●○○	○○■
Grupo de Cuenta del Proveedor, no está Autorizado						●○○	

G. Ejemplo de carga en Mandante de Pruebas.

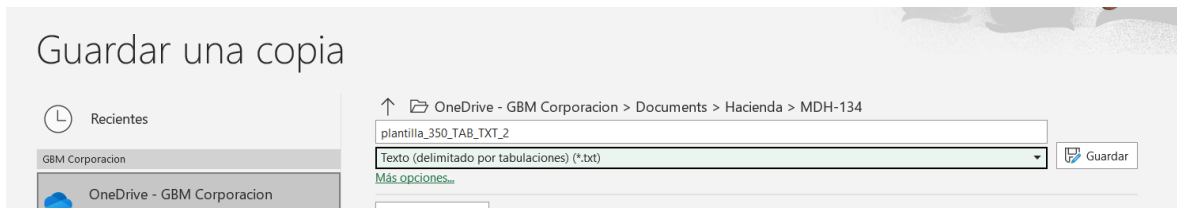
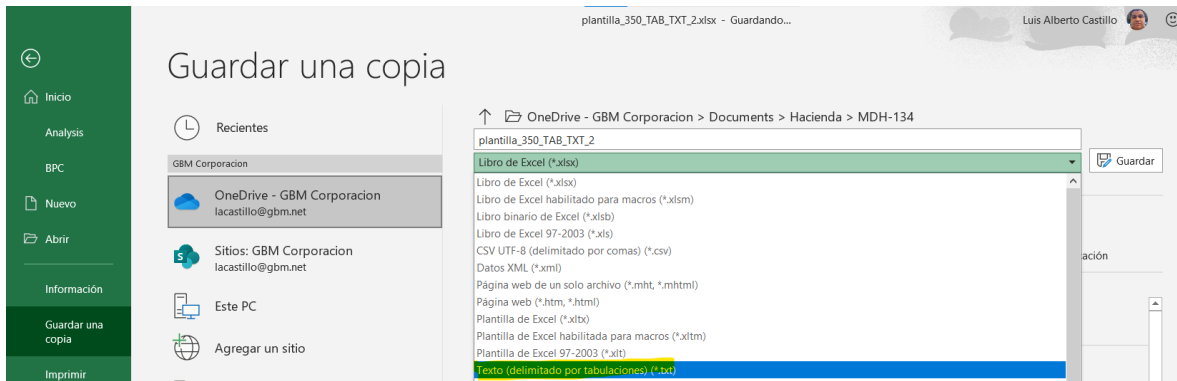
1. Se prepara el archivo con los datos requeridos:

RF02K-LIFNR	LFBK-BANKS	LFBK-BANKL	LFBK-BANKN	RF05L-BELNR	BSEG-ZLSPR
CODIGO PROVEEDOR	PAIS	CLAVE BANCO	CUENTA BANCARIA	NUMERO DOCUMENTO CONTABLE	BLOQUEO PAGO
106600425	CR	161	16100021103706539	1900038207	B
106670629	CR	814	81400011010375429	1900039531	B
502810472	CR	161	16111003133089339	1900050703	B
105860793	CR	817	81712106409659719	1900050813	B

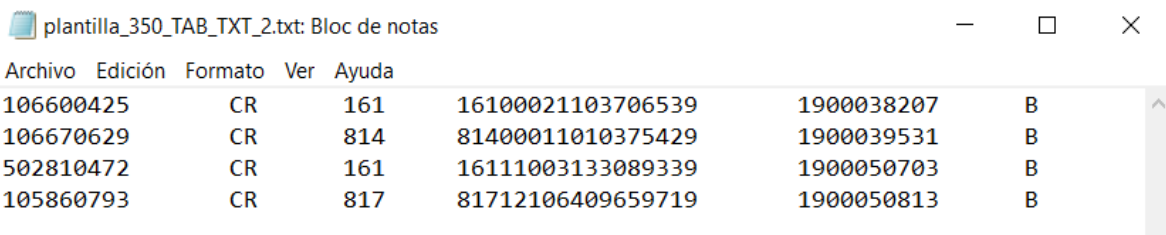
2. Se convierte el archivo como un TXT con tabulaciones, para esto antes debemos eliminar las filas de la cabecera y debe verse así:

A	B	C	D	E	F
106600425	CR	161	16100021103706539	1900038207	B
106670629	CR	814	81400011010375429	1900039531	B
502810472	CR	161	16111003133089339	1900050703	B
105860793	CR	817	81712106409659719	1900050813	B

Se le da guardar como: Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)

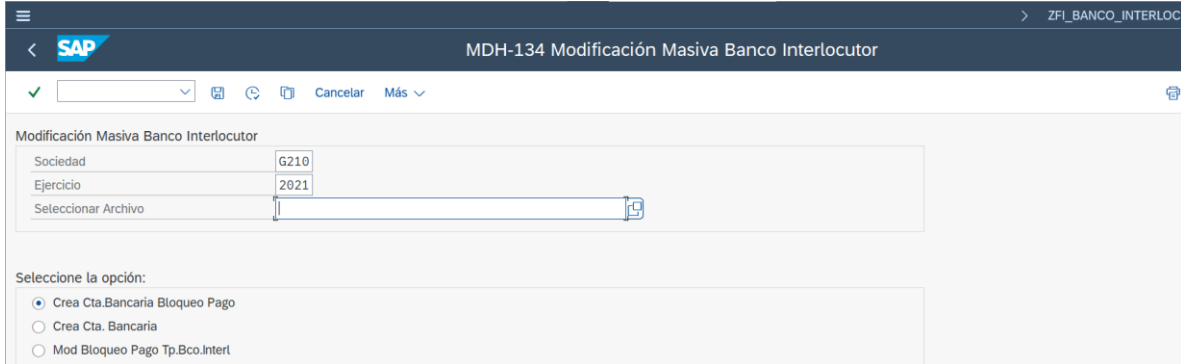


Así se debe ver el archivo:



Con este se procede a gestionar los datos en la **transacción ZFI_BANCO_INTERLOC**:

Se usan datos para la sociedad G210, Ejercicio 2021:



MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Modificación Masiva Banco Interlocutor

Sociedad: G210
 Ejercicio: 2021
 Seleccionar Archivo: [Empty field]

Seleccione la opción:

- Crea Cta. Bancaria Bloqueo Pago
- Crea Cta. Bancaria
- Mod Bloqueo Pago Tp. Bco. Interf

Se selecciona el archivo:



Seleccionar Archivo: C:\Users\lacastillo\Downloads\plantilla_350_TAB_TXT_2.txt

3. Se usa la Opción 1, el resultado esperado es crear una cuenta bancaria nueva para cada acreedor y que bloquee todas las facturas y le asigne el nuevo Tipo de Banco interlocutor:



Soc.	Año	Acreedor	País	Civ. banco	Cuenta bancaria	Titular de la cuenta	Nº doc.	BP	TpBc	Mensaje Estado	Crea Cta. Bancaria	Mensaje Estado	Mod Bloqueo Pago	Tp. Bco. I	Estado	Crea C.
G210	2021	106600425	CR	161	16100021103706539	CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA	1900038207	B	4	Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado					oo
G210	2021	106670629	CR	814	81400011010375429	ZUNIGA ACOSTA CIRA	1900039531	B	3	Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado					oo
G210	2021	502810472	CR	161	16111003133089339	GARITA QUIROS YESICA	1900050703	B	3	Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado					oo
G210	2021	105860793	CR	817	81712106409659719	SOLIS MOLINA CARLOS ALBERTO	1900050813	B	3	Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado					oo



Titular de la cuenta	Nº doc.	BP	TpBc	Mensaje Estado	Crea Cta. Bancaria	Mensaje Estado	Mod Bloqueo Pago	Tp. Bco. I	Estado	Crea Cta. Bancaria	Estado	Mod Bloqueo Pago	Tp. Bco. Interf
CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA	1900038207	B	4	Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado				oo			oo	
ZUNIGA ACOSTA CIRA	1900039531	B	3	Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado				oo			oo	
GARITA QUIROS YESICA	1900050703	B	3	Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado				oo			oo	
SOLIS MOLINA CARLOS ALBERTO	1900050813	B	3	Cuenta Banco creada con éxito	Documento modificado				oo			oo	

Como se evidencia el proceso se gestionó con total éxito.

Desde esta misma pantalla el usuario puede dar doble clic sobre el número de documento contable y eso le mostrará en modo de visualización el documento, para que pueda verificar que los cambios se realizaron de manera correcta:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Nº documento: 1900038207, Sociedad: G210, Ejercicio: 2021
 Fecha documento: 09.03.2021, Fecha contab.: 10.03.2021, Período: 3
 Referencia: DGTS-0460-2021, Núm. generat.:
 Moneda: CRC, Existen textos: , Grupo ledgers:

Soc.	Pos. C	IO Cuenta	Denominación	Importe	Moneda II	Fecha valor	PosPre	Fondo	Doc. presup.
G210	1 31	106600425	CAMBRONERO CORDERO	10,362,872.75	CRC		CUENTAS_POR_PAGAR		
				10,362,872.75	CRC				
G210	2 40	5110608200	Prestaciones Legales	9,784,933.01	CRC		E-60301	001	3200011416
G210	3	5110106000	Salario escolar	577,939.74	CRC		E-00304	280	3200011440
				10,362,872.75	CRC				
				0.00	CRC				

Visualizar documento: Posición 001

Otros datos: Datos retención impuestos

Acreeador: 106600425 CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA LibrMay: 2110106040
 Sociedad: G210 Sin Dirección
 Educación Pública: Nº doc.: 1900038207

Posición 1 / Factura / 31

Importe: 10,362,872.75 CRC
 Ind.imp.:

Datos adicionales

Base desc.: 10,362,872.75 CRC
 Cond.pago: 0001 Días/ptje.: 0 0.000 % 0 0.000 % 0
 Fecha base: 10.03.2021 Fija:
 Bloqueo pago: B Ref.a factur.: / / 0
 Moneda pago: CRC
 Vía de pago: T
 Asignación: 20210310
 Texto: RES-DGTS-0460-2021 PRESTACION LEGAL (PENSION) [Txt.expl.](#)

Visualizar documento: Posición 001

Otros datos: Datos retención impuestos

Acreeador: 106600425 CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA LibrMay: 2110106040

MHC(1)/350 001 datos adicionales de posición

MHC(1)/350 Tp.bco.interf. 4 Entradas

TpBc	País	Clave banco	Cuenta bancaria	Referencia	IBAI
1	CR	161	16100021100625269		CR6
2	CR	814	81400011008905012		CR6
4	CR	161	16100021103706536		CR7
3	CR	161	16100021103706531		CR7

MHC(1)/350 001 datos adicionales de posición (Detalle):

Fondo:
 Área func.: 34
 Centro gestor:
 Dif. valoración: 0.00
 Dif. realizada: 0.00
 Soc. GL asociada:
 Fecha tes.: 10.03.2021
 Asignación CME: 20210310
 Impte.mon.te.: 20,545.76 USD

PosPre: CUENTAS_POR_PAGAR
 Solic. LC:
 Nivel tesorería: XX
 Clave ref.1:
 Clave ref.2:

- a. Si con este mismo archivo se selecciona la opción 2 que es solo para crear una cuenta nueva, debería mostrar un error indicando que la cuenta bancaria ya existe.



SAP MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Modificación Masiva Banco Interlocutor

Sociedad: G210
 Ejercicio: 2021
 Seleccionar Archivo: C:\Users\lacastillo\Downloads\plantilla_350_TAB_TXT_2.txt

Seleccione la opción:

Crea Cta. Bancaria Bloqueo Pago
 Crea Cta. Bancaria
 Mod Bloqueo Pago Tp. Bco. Interl



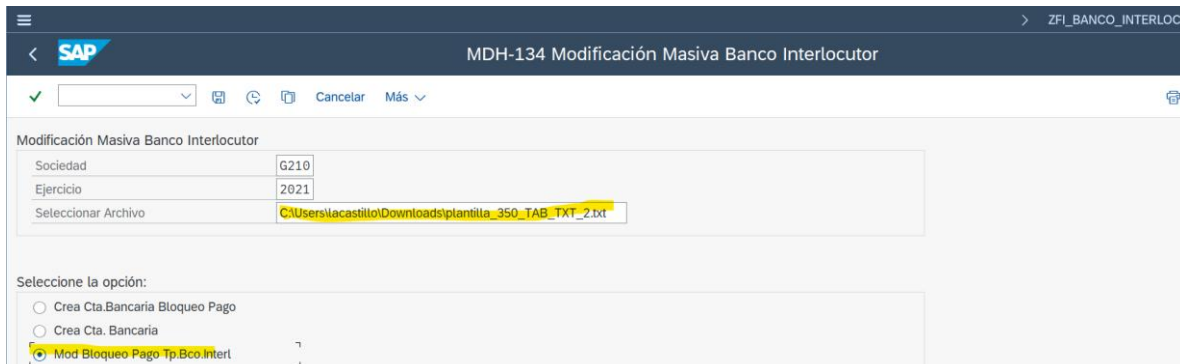
SAP MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Reg. Procesados FK02

Acreeedor	Pais	Civ...	Cuenta bancaria	Titular de la cuenta	Estado Crea Cta.	Mensaje Estado Crea Cta. Bancaria
106600425	CR	161	16100021103706539	CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA	●●	Acreeedor 0106600425 ya tiene datos bancarios con CBc: 161 y número de cuenta 16100021103706539
106670629	CR	814	81400011010375429	ZUNIGA ACOSTA CIRA	●●	Acreeedor 0106670629 ya tiene datos bancarios con CBc: 814 y número de cuenta 81400011010375429
502810472	CR	161	16111003133089339	GARITA QUIROS YESICA	●●	Acreeedor 0502810472 ya tiene datos bancarios con CBc: 161 y número de cuenta 16111003133089339
105860793	CR	817	81712106409659719	SOLIS MOLINA CARLOS ALBERTO	●●	Acreeedor 0105860793 ya tiene datos bancarios con CBc: 817 y número de cuenta 81712106409659719

En efecto así lo hizo da error.

- b. Si con este mismo archivo se selecciona la opción 3, indica mensaje de advertencia: que el Tipo de Banco Interlocutor no cambió y que modificó el documento:



SAP MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Modificación Masiva Banco Interlocutor

Sociedad: G210
 Ejercicio: 2021
 Seleccionar Archivo: C:\Users\lacastillo\Downloads\plantilla_350_TAB_TXT_2.txt

Seleccione la opción:

Crea Cta. Bancaria Bloqueo Pago
 Crea Cta. Bancaria
 Mod Bloqueo Pago Tp. Bco. Interl

SAP MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Reg. Procesados FB09

Estado	Mo.	Soc.	Año	Acreedor	País	Civ. banco	Cuenta bancaria	Titular de la cuenta	N° doc.	BP	TpBc	Mensaje	Estado	Mod	Bloqueo	Pago	Tp. Bco. I
o	o	G210	2021	106600425	CR	161	16100021103706539	CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA	1900038207	B	4	Documento modificado.No hay cambio es el mismo banco interlocutor					
o	o	G210	2021	106670629	CR	814	81400011010375429	ZUNIGA ACOSTA CIRA	1900039531	B	3	Documento modificado.No hay cambio es el mismo banco interlocutor					
o	o	G210	2021	502810472	CR	161	16111003133089339	GARITA QUIROS YESICA	1900050703	B	3	Documento modificado.No hay cambio es el mismo banco interlocutor					
o	o	G210	2021	105860793	CR	817	81712106409659719	SOLIS MOLINA CARLOS ALBERTO	1900050813	B	3	Documento modificado.No hay cambio es el mismo banco interlocutor					

4. Se usa la Opción 2. Crear una cuenta bancaria.

Se prepara una plantilla, en este caso no se requiere llenar los datos de número de documento y bloqueo de pago, pero estos espacios si forman parte del archivo:

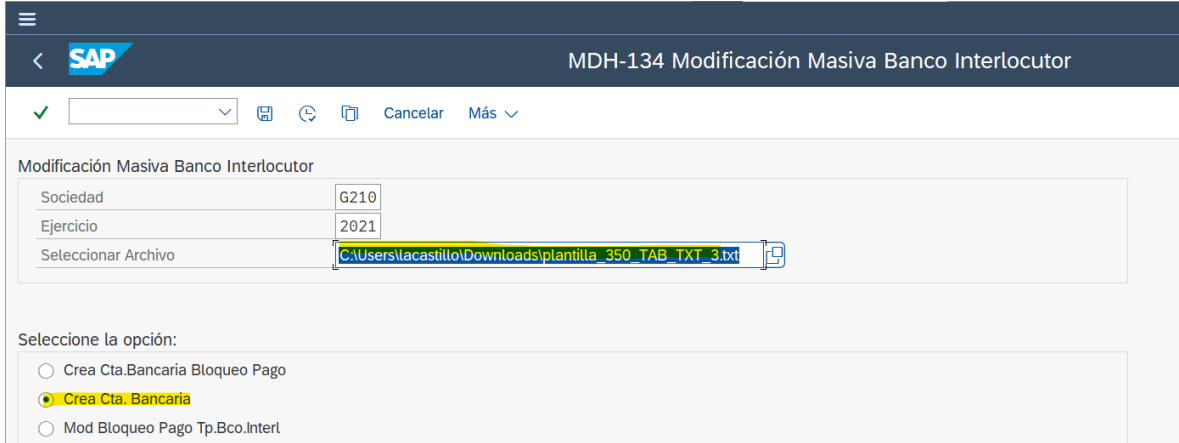
A	B	C	D	E	F
RF02K-LIFNR	LFBK-BANKS	LFBK-BANKL	LFBK-BANKN	RF05L-BELNR	BSEG-ZLSPR
CODIGO PROVEEDOR	PAIS	CLAVE BANCO	CUENTA BANCARIA	NUMERO DOCUMENTO CONTABLE	BLOQUEO PAGO
106600425	CR	161	16100021103706500		
106670629	CR	814	81400011010375400		
502810472	CR	161	16111003133089300		
105860793	CR	817	81712106409659700		

plantilla_350_TAB_TXT_3.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

106600425	CR	161	16100021103706500
106670629	CR	814	81400011010375400
502810472	CR	161	16111003133089300
105860793	CR	817	81712106409659700

Se ejecuta la transacción **ZFI_BANCO_INTERLOC**:



SAP MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Cancelar Más

Modificación Masiva Banco Interlocutor

Sociedad: G210
 Ejercicio: 2021
 Seleccionar Archivo: C:\Users\tacastillo\Downloads\plantilla_350_TAB_TXT_3.txt

Seleccione la opción:

Crea Cta.Bancaria Bloqueo Pago
 Crea Cta. Bancaria
 Mod Bloqueo Pago Tp.Bco.Interl

El resultado esperado es la creación de las nuevas cuentas bancarias:



SAP MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Reg.Procesados FK02

Soc.	Año	Acreedor	Pais	Civ.banco	Cuenta bancaria	Titular de la cuenta	Nº doc. B.	TpBc	Mensaje	Estado	Crea Cta. Bancaria	Estado Crea Cta. Bancaria	Mensaje Estado
G210	2021	106600425	CR	161	16100021103706500	CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA		5	Cuenta Banco creada con éxito			OO	
G210	2021	106670629	CR	814	81400011010375400	ZUNIGA ACOSTA CIRA		4	Cuenta Banco creada con éxito			OO	
G210	2021	502810472	CR	161	16111003133089300	GARITA QUIROS YESICA		4	Cuenta Banco creada con éxito			OO	
G210	2021	105860793	CR	817	81712106409659700	SOLIS MOLINA CARLOS ALBERTO		4	Cuenta Banco creada con éxito			OO	

Puede verificar que se crearon los nuevos "TpBanco", en la tabla se muestran los nuevos números

Reg.Procesados FK02

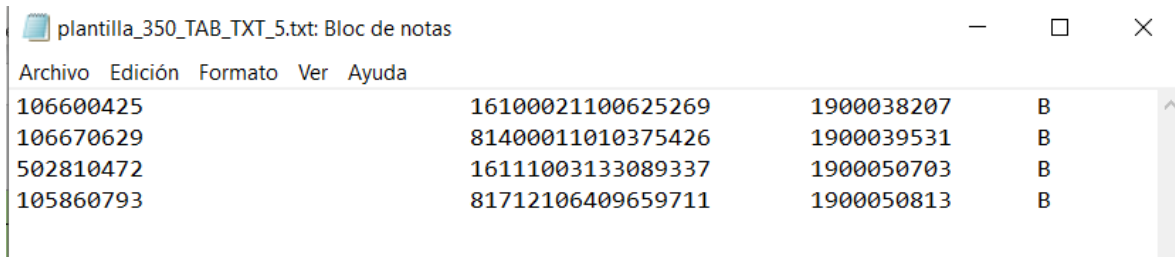
Soc.	Año	Acreedor	Pais	Civ.banco	Cuenta bancaria	Titular de la cuenta	Nº doc. B.	TpBc	Mensaje	Estado	Crea Cta. Bancaria	Estado Crea Cta. Bancaria	Mensaje Estado
G210	2021	106600425	CR	161	16100021103706500	CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA		5	Cuenta Banco creada con éxito			OO	
G210	2021	106670629	CR	814	81400011010375400	ZUNIGA ACOSTA CIRA		4	Cuenta Banco creada con éxito			OO	
G210	2021	502810472	CR	161	16111003133089300	GARITA QUIROS YESICA		4	Cuenta Banco creada con éxito			OO	
G210	2021	105860793	CR	817	81712106409659700	SOLIS MOLINA CARLOS ALBERTO		4	Cuenta Banco creada con éxito			OO	

5. Se usa la Opción 3. Modificación tpbc. Bco. en documento SIGAF

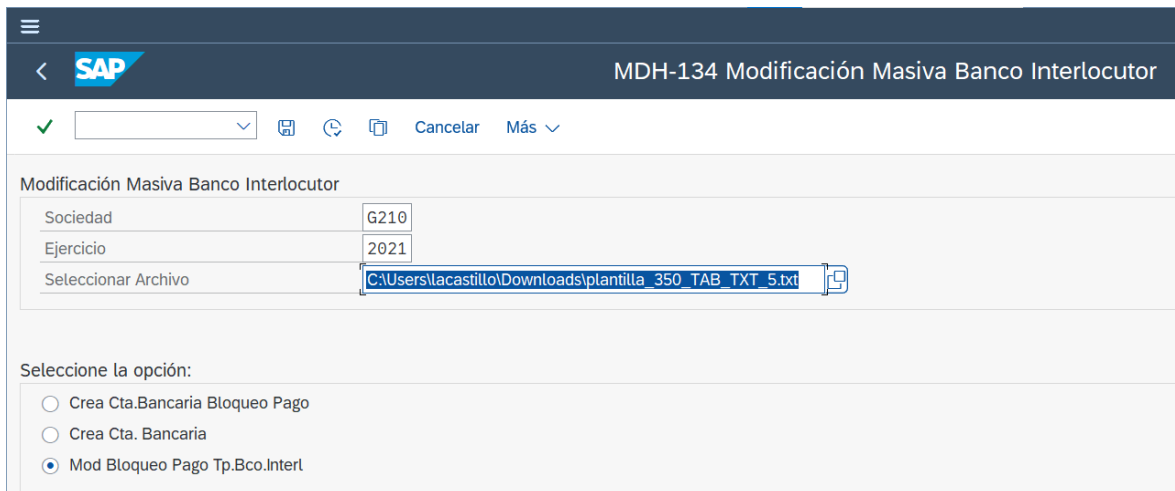
Para la opción 3 se prepara una plantilla, la misma solo requiere el código del acreedor y el número de documento y si se bloquea o no el documento, en caso que se requiera asignar un nuevo Tipo de Banco interlocutor se debe llenar solo la columna D que es la cuenta bancaria, el programa leerá este dato y si es diferente al actual lo actualiza, de lo contrario, no lo modifica:

A	B	C	D	E	F
RF02K-LIFNR	LFBK-BANKS	LFBK-BANKL	LFBK-BANKN	RF05L-BELNR	BSEG-ZLSPR
CODIGO PROVEEDOR	PAIS	CLAVE BANCO	CUENTA BANCARIA	NUMERO DOCUMENTO CONTABLE	BLOQUEO PAGO
106600425			16100021100625269	1900038207	B
106670629			81400011010375426	(Ctrl) 9531	B
502810472			16111003133089337	1900050703	B
105860793			81712106409659711	1900050813	B

Se crea el archivo TXT:



Se procede a gestionar los datos en la transacción **ZFI_BANCO_INTERLOC**:



El resultado esperado es que modifique los documentos en el bloqueo y la asignación de su nuevo Tipo Banco Interlocutor:

SAP MDH-134 Modificación Masiva Banco Interlocutor

Reg.Procesados FB09

Soc.	Año	Acreedor	País	Clv.banco	Cuenta bancaria	Titular de la cuenta	Nº doc.	BP	TpBc	Estado Mod Bloqueo	Mensaje Estado Mod Bloqueo	Pago T
G210	2021	106600425			16100021100625269	CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA	1900038207	B	1	○○■	Documento modificado	
G210	2021	106670629			81400011010375426	ZUNIGA ACOSTA CIRA	1900039531	B	2	○○■	Documento modificado	
G210	2021	502810472			16111003133089337	GARITA QUIROS YESICA	1900050703	B	2	○○■	Documento modificado	
G210	2021	105860793			81712106409659711	SOLIS MOLINA CARLOS ALBERTO	1900050813	B	2	○○■	Documento modificado	

SAP Visualizar documento: Posición 001

Acreeedor: 106600425 CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA LibrMay: 2110106040

MHC(1)/350 001 datos adicionales de posición

MHC(1)/350 Tp.bco.interf. 5 Entradas

TpBc	País	Clave banco	Cuenta bancaria	Referencia
1	CR	161	16100021100625269	
2	CR	814	81400011008905012	
4	CR	161	16100021103706530	
5	CR	161	16100021103706500	
3	CR	161	16100021103706531	

SAP Visualizar documento: Posición 001

Acreeedor: 106600425 CAMBRONERO CORDERO LORELY MARIA LibrMay: 2110106040

Sociedad: G210 Sin Dirección

Educación Pública Nº doc.: 1900038207

Posición 1 / Factura / 31

Importe: 10,362,872.75 CRC

Ind.imp.: []

Datos adicionales

Base desc.: 10,362,872.75 CRC

Cond.pago: 0001

Fecha base: 10.03.2021

Bloqueo pago: B

Moneda pago: CRC

Vía de pago: T

Asignación: 20210310

Texto: RES-DGTS-0460-2021 PRESTACION LEGAL (PENSION)

H. Control del documento

Manual de Usuario					
Procesos de uso masivo mediante Interfaz ZFI_BANCO_INTERLOC					
Código: MU-SIGAF-AP-001-21					
Versión	Tarea	Responsable	Cargo	Descripción del cambio	Fecha
No. 1	Elaboración	Consortio GBM-PRICE	Consultoría	Nueva implementación	Setiembre, 2021
	Revisión y Actualización	Giovanni Soto Hernández	Funcionales de la Tesorería Nacional		Octubre, 2021
		Nuria Mayela Cruz Cruz	En el SIGAF		
Almacenado en:		https://www.hacienda.go.cr/docs/MU-SIGAF-AP-001-21%20ZFI_BANCO_INTERLOC.pdf			