



MANUAL CORRECIÓN DE PAGOS ERONEOS





Vamos a seguir la siguiente ruta

Menú 🔪 🌏 拱 🔇 🔕 🤅	3 🖪 🖻 🔮 🐀 🛧	/ 🔻 🔺 骨林林 約1210年1 💭 🔽 🥹 🖗
SAP Easy Access		
Favoritos Favoritos PUNTOS DE EMISIÓN - D Facturación Servicios Recaudaciones Cuenta Cuadre Diario de Caja Transacciones Corrección Formas o	ISERLAB is por Cobrar de Pago	Haga clic en Ejecutar en ventana nueva
🔶 🔶 (1) Consultar Do		
 (2) Anyaia Col (3) Ejecución Compensar Notas Cobros Manuales Cobros Manuales Visualizar Docume Contabilizar Salida Reportes 	Ejecutar en ventana nueva Visualizar documentación Modificar favoritos Borrar favoritos Insertar carpeta	
Menú SAP Financial Services Netwo Oficina Componentes multiaplic	Insertar transacción Insertar otros objetos <u>C</u> rear enlace con el desktop	

En factura vamos a pegar el número que se nos genera antes de dar salida a la factura podríamos verlo en la TX VA03 buscando por solicitante. Una vez con el número pegado daremos clic en finanzas

Menú 🔪 🌏 🔚	🔇 🔕 🕄	6	🗅 🔎 🖍	Posiciones	Finanzas	I . 🕞		H III	自自自自	5 🖈	? 🔅
Factura Visual	izar										
				Haga clic en Finanzas							
Factura	1010002769		Q -								
	Doc.fact.	CIFac	Solicitan.	Resp.pago	Fecha factura	OrgVt	CDis	StRF			
Más criterios de búso	1001001350	ZF10	1000027610	1000027610	10.06.2019	1000	10	С			
Nº documento	1010000250	ZF10	1000027692	1000027692	22.02.2019	1000	10	С			
Cociedad	1010000843	ZF10	1000010279	1000010279	29.03.2019	1000	10	С			
Sociedad	1031000276	ZF10	1000063472	1000063472	29.11.2018	1000	10	C			
Ejercicio	1010000276	ZF10	1000062375	1000062375	25.02.2019	1000	10	C			
Referencia	1010002276	ZF10	1000023625	1000023625	12.06.2019	1000	10	C			
	1011002769	ZF10	1000032339	1000032339	05.11.2018	1000	10	C			
H Fier húrgue	1001000269	ZF10	1000063450	1000063450	29.11.2018	1000	10	С			
Ljec.busque	1001000279	ZF10	1000046144	1000046144	30.11.2018	1000	10	С			
	1001000769	ZF10	1000050212	1000050212	01.03.2019	1000	10	C			
	Ver todos los res	ultados d	de búsqueda								

Hacemos doble clic en el que dice documento contable.

🔄 Lista de documentos en Finanzas								
Docu	mentos en Finanzas							
Docume	nto Texto tipo objeto							
8000006	5864 Documento contable							
A0002PJ	JTC Documento CO							
007041								
	Haga clic en 8000006864							
9	🗟 Separado Documento original	• •						





En la línea de la cuenta deudores generales vamos a dar doble clic.

Menú 🔪 🌏 🔚	🔇 🔕 🕄	🤣 📫 🤅	3	impues	tos 📑 Me	oneda	de visu	alizació	ón 📲 Vis	ta de l	libro	de mayor
🖫 🖌 Visualiz	ar documento: \	/ista de en	itrada									
Vista de entrada												
Nº documento	8000006864	Sociedad	100	0	Ejercicio	2	019					
Fecha documento	22.07.2019	Fecha contab	22.	07.2019	Período	7						
Referencia	1010002769	Núm.ç	na alia an									
Moneda	USD	Existe DE	UDORES GE	ENERAL	Grupo ledgers							
	μ Σ Ι Σ/Σ	u 🗧										
S Pos CT IO Lib	ro mayor Denom.c	ta.mayor 🗸 C	uenta	Asignación	Σ Importe LM	II I	R CeBe	Texto	Doc.comp.	ClCta	D/H	Fecha base
10 1 01 11	02020099 DEUDORE	ES GENERAL 1	000019568	20190722	34.14	A0			8600007785	D	S	22.07.2019
2 50 41	02020005 ANALISIS	Y EXAME 4	102020005	20190722	34.14-	A0	13			S	н	
					= 0.00							

Aquí vamos a copiar el número del documento de compensación.

Menú 🔒 🔇	📙 🔇 🔕 🕄	🤌 📫 🔺 🗧 📑 单	者 Otros d	latos 🚺 🕻)atos retención impuestos
🗟 🖌 Visu	alizar documento	: Posición 1			
Deudor 1 Sociedad 1	000019568 다 FRAN	KLIN GONZALO PROAÑO PUENTE VISTA, QUITEÑO LIBRE LA CUMBRE	LibrMay	1102020099	
PUCE SEDE QUI	TO 1701		Nº doc.	8000006864	
Posición 1 / Fac	tura / 01				
Importe	34.14	USD			
Datos adicionale	15				
Base desc.	0.00	Importe DPP 0.00	USD		
Cond.pago	0000		0 0.000) % 0	
Fecha base	22.07.2019	Copiamos el número del	/ 0		
Bloqueo pago		documento de			
Refer.pago	1010002769	compensación 8600007785			
Blog.recl.					
Últ.reclam.	0				
Nº contrato	1	Cl.mov.			
Compensación	22.07.2019 / 8600	007785			
Asignación	20190722				
Texto			况 Т	xt.expl.	

Por esta ruta vamos a ingresar a la transacción FBRA que es para el borrado del documento

Menú 🔪 🌏 🔚 🔇 🚫 🚱 🖬 🖬	音 🎓 看 🖍 🔻 🔺 會林林 約約約約 東見
SAP Easy Access	
 Favoritos PUNTOS DE EMISIÓN - DISERLAB Facturación Servicios Recaudaciones Cuentas por Cobrar Cuadre Diario de Caja Transacciones Corrección Formas de Pago (1) Consultar Doc de Cobro (2) Alvara Compensación por Cobro En (3) Ejecucion Cobro Correcto Compensar Notas de Crédito (Igual Valor o Cobros Manuales Visualizar Documento Contable Contabilizar Salida de Inventario 	Ingresar a la tx FBRA o haga clic en (2) Anular Compensación por Cobro Erróneo róneo que Factura)





Aquí vamos a pegar el número del documento de compensación, vamos a llenar los campos sociedad y ejercicio.

Menú 🔒 📀 開	🔇 🔕 🕄	Cuentas	Partidas	Correspondencia respectiv	a 🖶 H H	11111	5 🖈	😯 🐎
Anulación de cor	mpensacione	S						
Doc.compensación Sociedad Ejercicio	86000077	85						
	Ş	Haga clic en 860000778	5 _.					

Y le damos clic en guardar.

Menú 🖌 🝼	🗒 🔇 🕲	Cuentas	Partidas	Correspondencia respectiva	會出格	1111
Anulación	· · · · ·	(Ctrl+S)				
Doc componenci	Haga clic en 📕.	1				
Sociedad	1000					
Ejercicio	2019					

Se nos va abrir esta pantalla en la cual nosotros vamos a darle clic en anulación de la comp.

🔄 Anulación del doc.de compensación		×
Además de la anulación de la	Sólo anulación de la	
compensación también es posible la	Anulación de la comp	
anulación del documento de compens.		
	😢 Cancelar	Haga clic en
		Anulación de la comp

Llenaremos los campos motivo de anulación y la fecha de contabilización. Con esto le daremos clic en el visto.







Cuando se ejecuta y todo está correcto vamos a tener este mensaje.



Con esta ruta vamos hacer el cobro igualmente podemos ir a la transacción ZSD_GESTION_TES



Aquí llenamos los campos y buscamos deuda.

Tipo Documento	C 🗗 dula de Identificación
Número documento	1700097635
Categoria	PER Persona Natural 🗸
Número cliente	1000019568
Caso Especial	Consultar
os del cliente	
os del cliente	
cos del cliente Pais Sociedad	EC Ecuador
cos del cliente Pais Sociedad Población	EC Ecuador 1000 PUCE SEDE QUITO 1701 OUITO
cos del cliente Pais Sociedad Población Nombres	EC Ecuador 1000 PUCE SEDE QUITO 1701 QUITO FRANKLIN GONZALO
cos del cliente Pais Sociedad Población Nombres Apellidos	EC Ecuador 1000 PUCE SEDE QUITO 1701 QUITO FRANKLIN GONZALO PROAÑO PUENTE
cos del cliente Pais Sociedad Población Nombres Apellidos Dirección	EC Ecuador 1000 PUCE SEDE QUITO 1701 QUITO FRANKLIN GONZALO PROAÑO PUENTE BELLAVISTA, QUITEÑO L Haga clic en
cos del cliente Pais Sociedad Población Nombres Apellidos Dirección Correo electrónico	EC Ecuador 1000 PUCE SEDE QUITO 1701 QUITO FRANKLIN GONZALO PROAÑO PUENTE BELLAVISTA, QUITEÑO L FPROANO@PUCE.EDU.EC Buscar Deuda





Aquí seleccionamos la deuda y damos clic en recaudos.

Menú 🔪 🜏 🔚	🔇 📀 😒 🚺 Recaud	tos 🖶 🕂 🕂	1111 .	? *		
Gestión Tesore	ria - Buscar Deuda					
Identificación Deudor Numero documento	1700097635	Haga clic en O Recaudos	Ja de Identificación		Limpiar	
Soc. Cliente 10 1000019568	Apellido PROAÑO PUENTE	Nombre FRANKLIN	GONZALO	Nro. Documento 1700097635	Calle y número BELLAVISTA, QUITEÑO LIBRE LA C	Población 17
Detaile documentos :	ı cancelar					
Importe a pagar	34.14					
h M Y Z	u 5⁄₂ u l 🖽 u reneria ≜ Chave de referencia (Cher	NO day Taxta Patient	Chuo referencia 3 Simpto			
22.07.2019 1010 1010	0027 1010002769 QV	80000	. Clave referencia 3 2 impte. 34.14 • 34.14			
A			• • 34.1 <u></u>			

Vamos a escoger la nueva forma de cobro y le damos clic en contabilizar. De esta manera podemos ir al estado de cuenta en la TX FBL5N y revisaremos en el documento de contabilización que este correcta la compensación.

Menú 🔪 🌏 🔚 🔇 🔕 😒	🧿 Contabiliz	ar 📮 🖉 Ver L	og 🚔 H /	🔔 🟥 🗅 🗋 💭 💭	* 📀 📑		
Gestión Tesoreria - Recaudos		nce nizar pagos in	gresados (Cur+Siri	1(++12)			
Datos contables		Haga clic en					
Moneda de pago	USD	Ontab Ontab	izar pellido		Nombre	Nro. Documento	Calle y número
Fecha de contabilización	22.07.2019		ROAÑO	PUENTE	FRANKLIN GONZALO	1700097635	BELLAVISTA, QU
Monto total a pagar	34.14						
Falta por asignar	0.00						
R .							
Cont.Efectivo Cambio	0.00	< >					< >
Formas de pago			Detalle forma de p	ago			
Soc. Tipo Texto tipo de pago		Σ Μ	E. E. M	👫 🝸 🖌 Σ 🖌 Ξ/Σ 🖌 🖽			
1000 T001 EFECTIVO		^	CHEONE				
1000 T002 CHEQUE		×	CHEQUE				
1000 T003 CXC PALIG			B	MONTO MONE			
1000 T004 DINERS CLUB CORRIENTE				34.14 USD			
1000 T005 DINERS CLUB DIFERIDO							