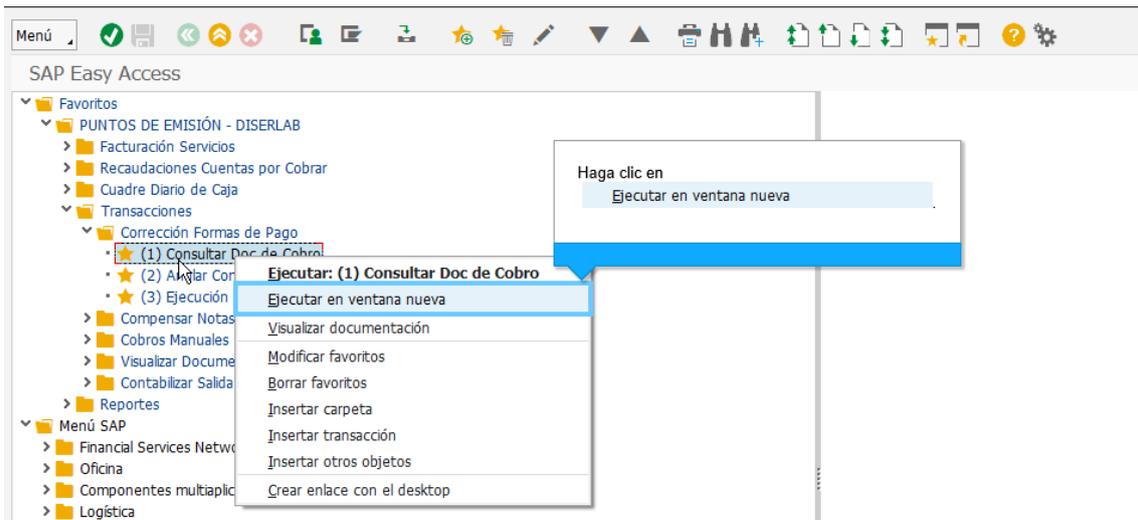
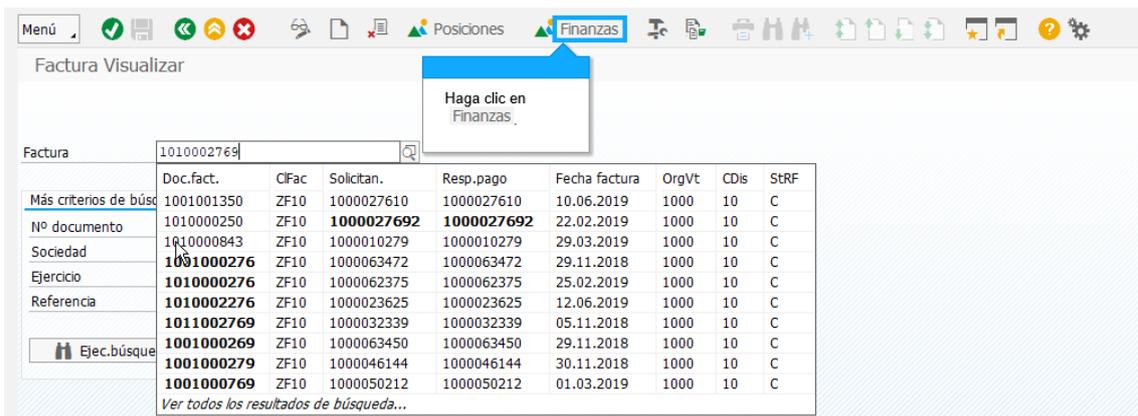


MANUAL CORRECCIÓN DE PAGOS ERONEOS

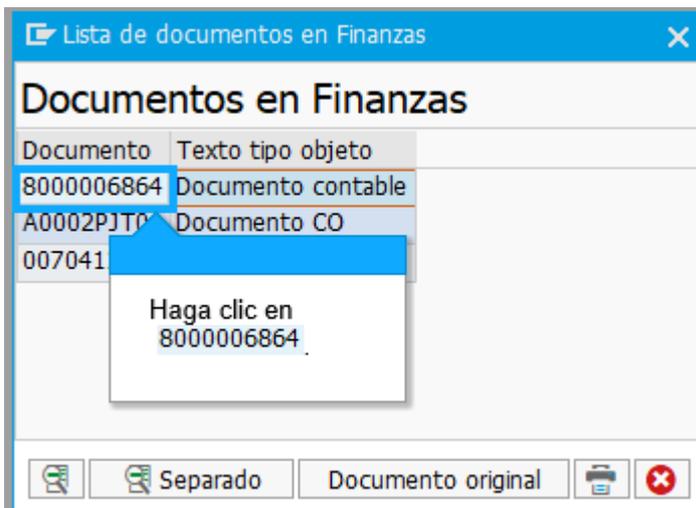
Vamos a seguir la siguiente ruta



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



Hacemos doble clic en el que dice documento contable.



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

Vista de entrada

Nº documento	8000006864	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	22.07.2019	Fecha contab.	22.07.2019	Período	7
Referencia	1010002769	Núm. Existencia			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

Haga clic en DEUDORES GENERAL

S...	Pos	CT	IO Libro mayor	Denom.cta.mayor	Cuenta	Asignación	Importe LM II	IR CeBe	Texto	Doc.comp.	Clcta D/H	Fecha base
10...	1	01	1102020099	DEUDORES GENERAL	1000019568	20190722	34.14	A0		8600007785	D S	22.07.2019
	2	50	4102020005	ANALISIS Y EXAME...	4102020005	20190722	34.14-	A0	13...		S H	
							0.00					

Aquí vamos a copiar el número del documento de compensación.

Visualizar documento: Posición 1

Deudor: 1000019568 FRANKLIN GONZALO PROAÑO PUENTE LibrMay: 1102020099
 Sociedad: 1000 BELLAVISTA, QUITENÓ LIBRE LA CUMBRE
 PUCE SEDE QUITO 1701 Nº doc.: 8000006864

Posición 1 / Factura / 01

Importe: 34.14 USD

Datos adicionales

Base desc.	0.00	Importe DPP	0.00	USD
Cond.pago	0000		0	0.000 \$ 0
Fecha base	22.07.2019			/ 0
Bloqueo pago				
Refer.pago	1010002769			
Bloq.recl.				
Últ.reclam.		0		
Nº contrato		/		
Compensación	22.07.2019 /	8600007785		
Asignación	20190722			
Texto				Txt.expl.

Copiamos el número del documento de compensación 8600007785

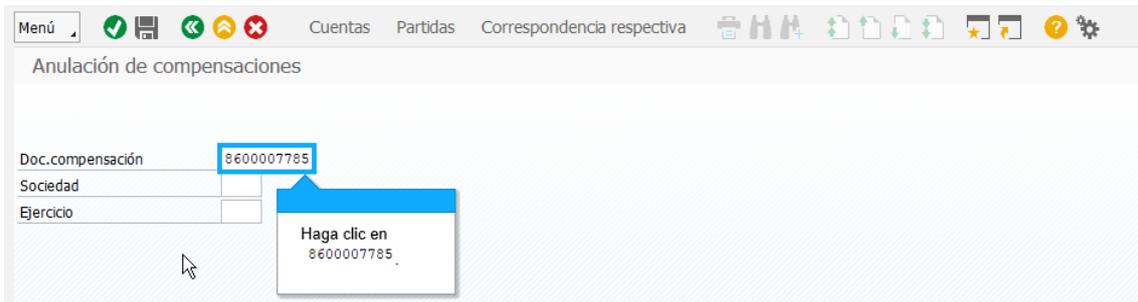
Por esta ruta vamos a ingresar a la transacción FBRA que es para el borrado del documento

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) Anular Compensación por Cobro Erróneo**
 - (3) Ejecución Cobro Correcto
 - Compensar Notas de Crédito (Igual Valor que Factura)
 - Cobros Manuales
 - Visualizar Documento Contable
 - Contabilizar Salida de Inventario

Ingresar a la tx FBRA o haga clic en (2) Anular Compensación por Cobro Erróneo

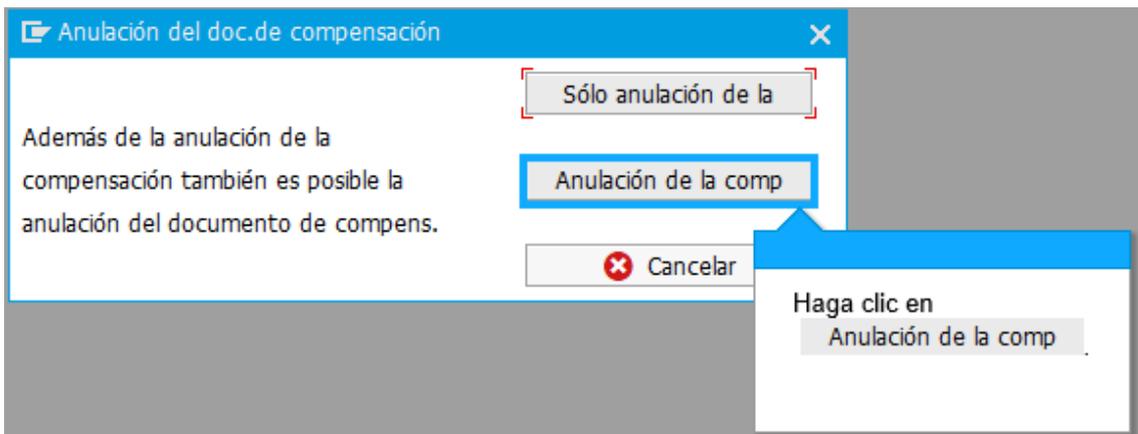
Aquí vamos a pegar el número del documento de compensación, vamos a llenar los campos sociedad y ejercicio.



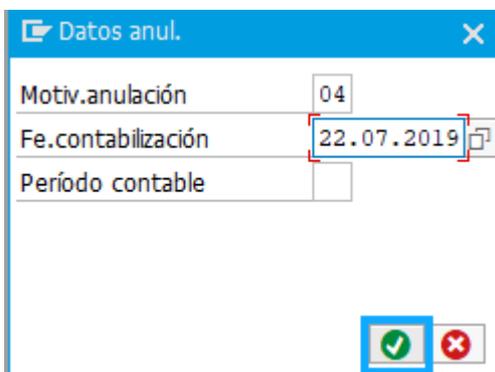
Y le damos clic en guardar.



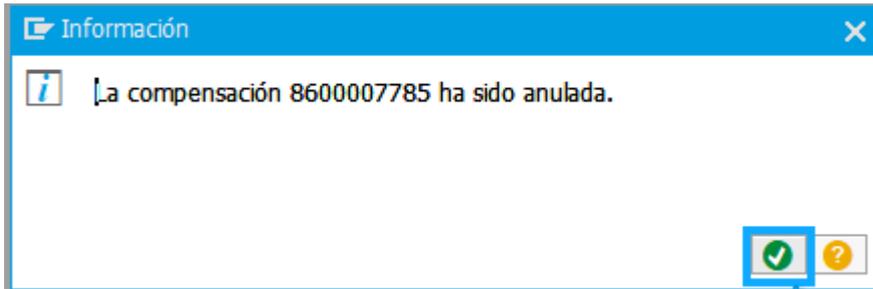
Se nos va abrir esta pantalla en la cual nosotros vamos a darle clic en anulación de la comp.



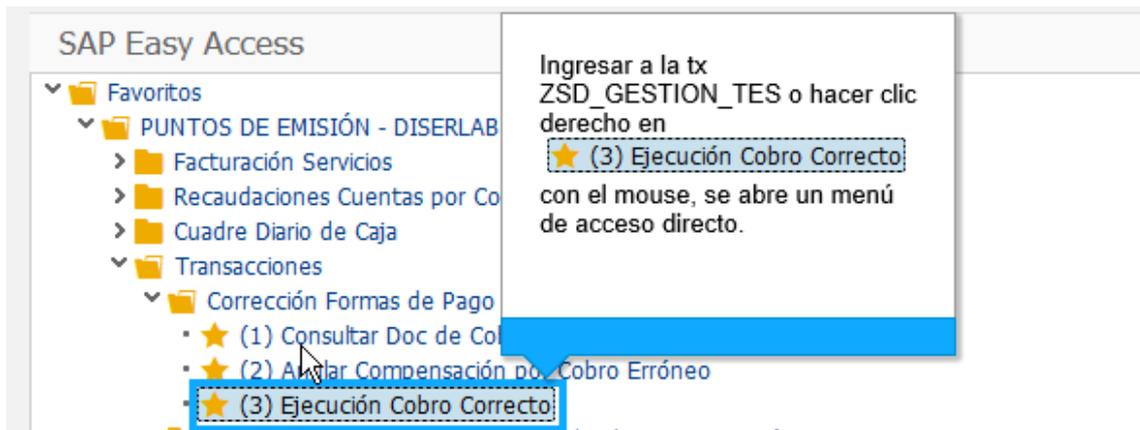
Lenaremos los campos motivo de anulación y la fecha de contabilización. Con esto le daremos clic en el visto.



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.

