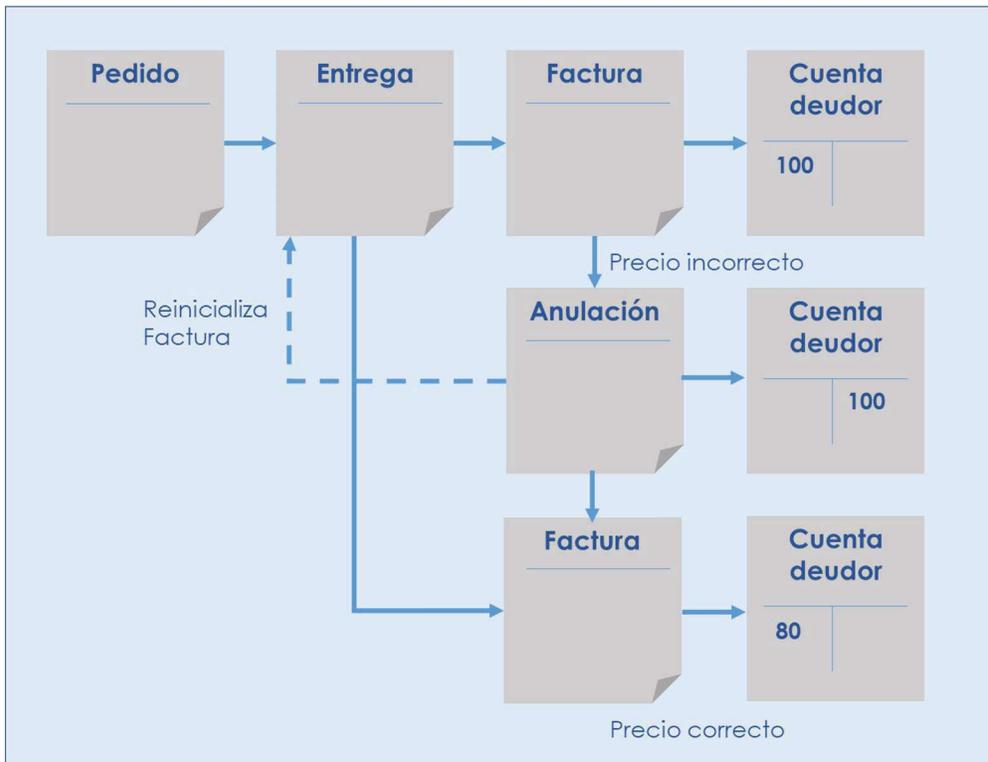


### 4.6 Anulación de Facturas

Actividad	Anular Factura
Transacciones SAP S4 HANA	VF11

Existen varios motivos por los que puede ser necesario anular un documento de facturación. Por ejemplo, puede haberse producido un error al crear la factura o pueden haberse contabilizado datos de facturación en cuentas erróneas al realizarse la transferencia al departamento de contabilidad.

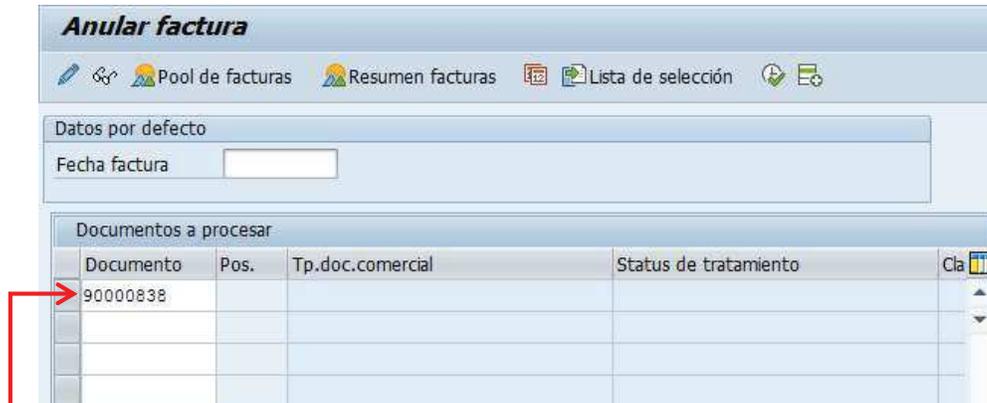


Cuando se anula un documento de facturación, en realidad se está creando un documento de anulación. El documento de anulación copia los datos del documento de facturación y transfiere una contrapartida al departamento de contabilidad.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura -> Cancelar**
- **Acceso directo a la transacción: VF11**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Anular Factura”. Ingresar el documento de solicitud de nota de crédito como se muestra a continuación y presione <Enter>:

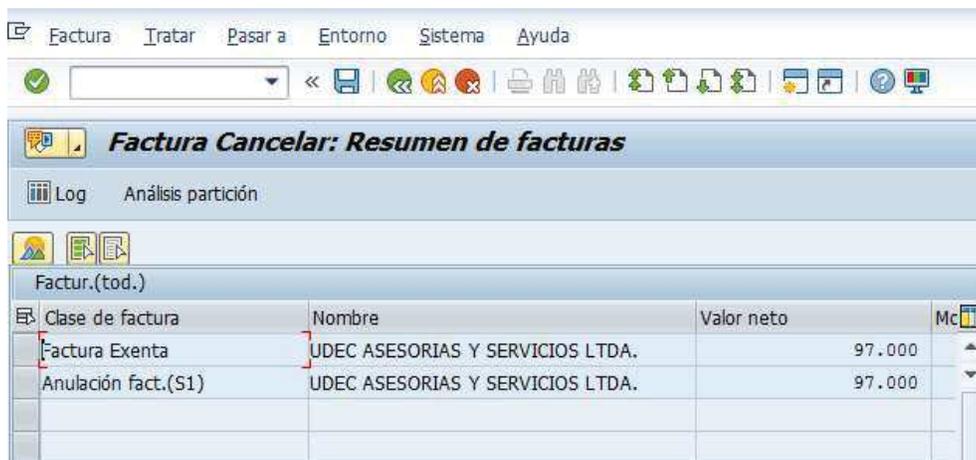


Flujo de documentos antes de la anulación de la factura ejemplo:



Documento	El	Hora	Status
▼ Venta Servicio 0015000536	09.12.2018	15:05:50	concluido/a
▼ Entrega de salida 0070000537	09.12.2018	15:09:10	concluido/a
▼ Factura Exenta 0090000838	09.12.2018	15:09:27	concluido/a
• Documento contable 2000000268	09.12.2018	15:09:27	No compensado

b) Pulse el icono Grabar :



c) Mediante la Tx.VA03 puede visualizar el flujo de documentos actualizado:



Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

**Anular movimiento de mercancías**

Operaciones a anular

Puesto de expedición	N001	a		
Ruta		a		
Fecha de mov.de mercancías		a		
Entrega entrante/de salida	70000538	a		
Grupo de entregas		a		
Nº de transporte		a		

Entregas entr.y entregas sal.  
 EntregasSal  
 EntregasEntr

Lista Iratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

**Anular movimiento de mercancías**

Anular Indicar fecha Log Refrescar Documentos materiales...

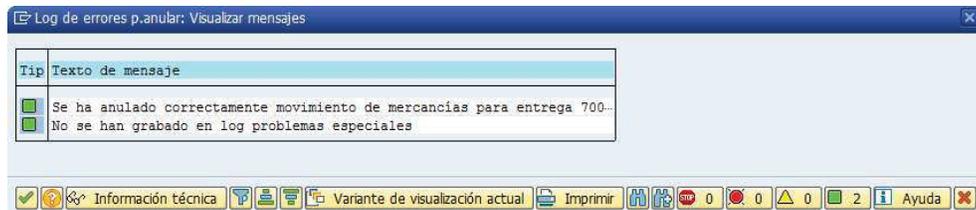
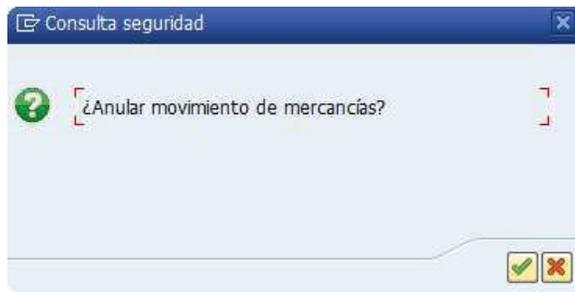
Entrega	ClEnt	FeSMReal	PtE	P...	Ruta	FeCab	DestMerc	Fe.anul.	S
70000538	ZLF1	09.12.2018	N001			10.12.2018	9004300	09.12.2018	C

**Anular movimiento de mercancías**

Anular Indicar fecha Log Refrescar Documentos materiales...

Entrega	ClEnt	FeSMReal	PtE	P...	Ruta	FeCab	DestMerc	Fe.anul.	S
70000538	ZLF1	09.12.2018	N001			10.12.2018	9004300	09.12.2018	C

Anular



**Nota:** Siga el mismo procedimiento en caso de anulación de notas de crédito o notas de débito. Ejecute la transacción VF11 e introduzca el número de nota de crédito o débito que desea anular y contabilice el documento según lo explicado en los pasos a, b y c.