

## 4 Tratamiento de documentos y cheques

El presente proceso da las herramientas para anular cheques. Existen dos procesos para la anulación, uno que anula el pago y cheque de forma conjunta y el otro invalida un cheque que no ha sido utilizado. A continuación se detallan los procesos mencionados.

### 4.1 Anulación de pago con cheque

Actividad	Anular pago por cheque
Transacciones SAP S4 HANA	FCH8

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** --> **Gestión financiera** --> **Acreedores** --> **Entorno** --> **Información de cheques** --> **Invalidar**
- Acceso directo a la transacción: **FCH8**

Para anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.

Se deberán ingresar los datos de banco propio, ID de cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación de cheque y del documento de pago.

Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.

**Anular pago por cheque**

---

Sociedad pagadora:  UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

---

**Datos bancarios**

Banco propio	<input type="text" value="ITAU"/>	Clave de banco	<input type="text"/>
ID de cuenta	<input type="text" value="AP001"/>	Cuenta bancaria	<input type="text"/>

---

**Pago por cheque a anular**

Nº cheque:

Causa de no validez:  Impreso en forma incorrecta

---

**Datos anulación**

Motiv.anulación:  Anulación en período actual

Fe.contabilización:

Período contable:

Al momento de grabar el sistema dará el siguiente mensaje:

Pago correspondiente al cheque 0000000000002 anulado, doc.anulación 3100000103

## 4.2 Anulación de cheques

Actividad	Invalidar cheque
Transacciones SAP S4 HANA	FCH3

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Invalidar**
- Acceso directo a la transacción: **FCH3**

La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheques no puede utilizarse, por ejemplo, si está roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace, es invalidar los números de cheques para que pueda continuar con el control del correlativo.