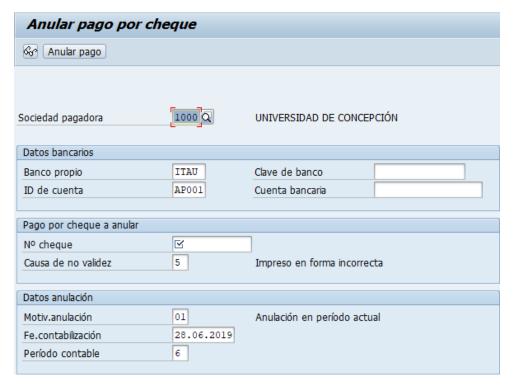
## Manual de Usuario



Al momento de grabar el sistema dará el siguiente mensaje:

☑ Pago correspondiente al cheque 000000000002 anulado, doc.anulación 3100000103

## 4.2 Anulación de cheques

Actividad	Invalidar cheque
Transacciones	FCH3
SAP S4 HANA	

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.



## Manual de Usuario

Deberá ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez y presionar Invalidar

