

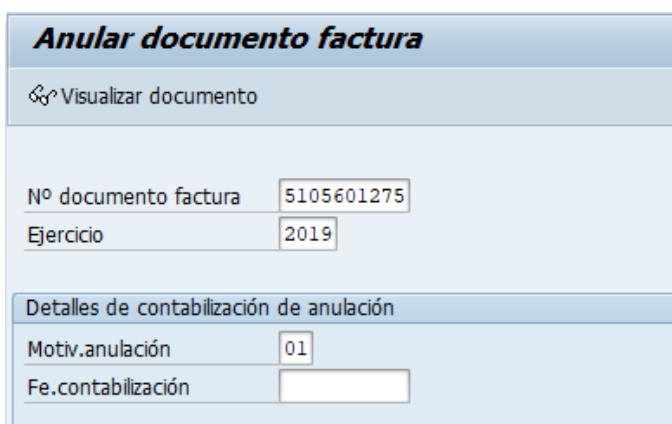
4.3.4 Anular Documento de Compras (Boletas de Honorarios)

Actividad	Anular Boleta de Honorarios
Transacciones SAP S4 HANA	MR8M

Este procedimiento deberá desarrollarse para anular Boletas de Honorarios Proveedores. Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Logística** → **Gestión de Materiales** → **Verificación de facturas logística** → **Continuar proceso** → **MR8M - Anular documento de factura**
- Acceso directo a la transacción: **MR8M**

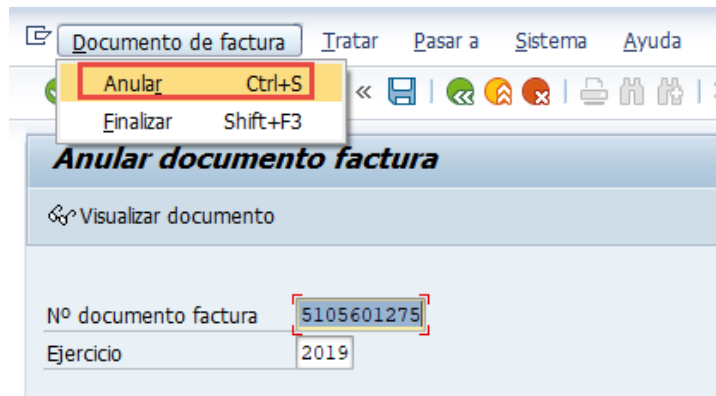
Al ejecutar la transacción lo que solicita lo siguiente:



Nombre del Campo	Descripción
Nº documento factura	Número del documento compra que se desea anular
Ejercicio	Ejercicio de contabilización del documento.
Motiv. anulación	Motivo de anulación: 01 = Permite anular con la misma fecha de contabilización 02 = Permite anular con fecha de contabilización diferente
Fe. contabilización	Se llena con la fecha de contabilización de la anulación, si es que se ha elegido el motivo 02.

Con el botón **Visualizar documento**, se puede visualizar el documento de compras antes de ser anulado.

Para anular ir al menú: Documento de factura → Anular

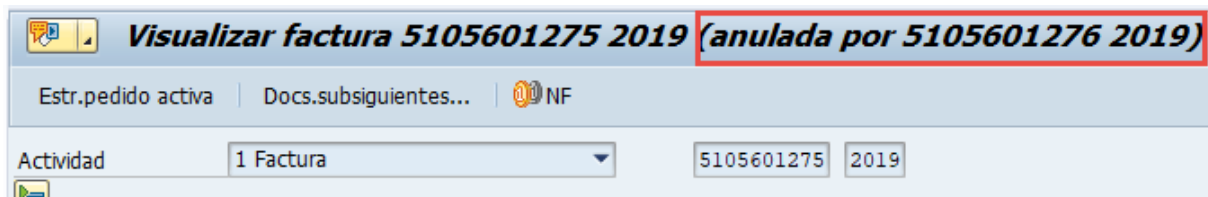


Realiza la anulación y emite el siguiente mensaje:

Documento anulado con el número 5105601276; compense los documentos FI manualmente

Cabe mencionar que, al anular un documento, no solo se marca el documento de compra como anulado, sino que también se crea un nuevo documento de anulación que reversa el documento de compras, como también sus respectivas reversas del documento contable y del documento de control presupuestario.

Al volver a revisar el documento de Boleta de Honorario (MIR4) nos mostrará que está anulada y con qué documento se anuló:



Por otro lado, el documento contable que generó la anulación, ver con Tx: MIR4

Visualizar documento factura 5105601276 2019 (anular 5105601275 2019)

Estr.pedido activa | Docs.subsiguientes... | NF

Actividad: 2 Abono | 5105601276 | 2019

Lista de documentos en Finanzas

Documento	Texto tipo objeto
3100000107	Documento contable
0000004891	Doc.control presup.

Proveedor 0001001733
 or JUAN IGNACIO CONTRERAS PAREDE
 TRINIDAD 4322, 2305
 FLORIDA-SANTIAGO
 981258420

Queda registrado, pero no compensado en el movimiento del proveedor que al revisar se muestra como 2 partidas abiertas:

Proveedor 1001733
 Sociedad 1000
 Nombre JUAN IGNACIO CONTRERAS PAREDES
 Población LA FLORIDA

Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
03000D011	3100000106	KH	31.07.2019	⚡	162.000-	CLP		Servicio de Jardinería
	3100000107	KW	31.07.2019	⚡	162.000	CLP		Servicio de Jardinería
					0	CLP		
Cuenta 1001733					0	CLP		
					0	CLP		

Las cuales hay que compensar manualmente con la Tx: F-44