


## Manual de Usuario

### Instrucciones

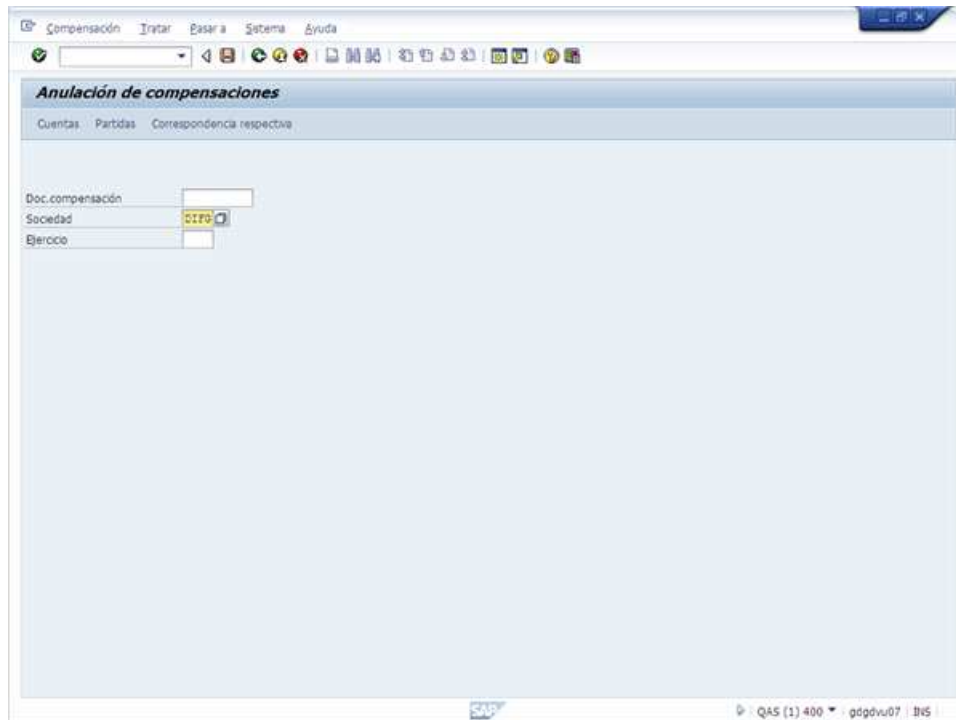
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción "FBRA".



2. Haga clic en botón . El sistema le mostrará la pantalla de anulación de compensación.

## Manual de Usuario

### Anulación de compensaciones



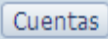
3. **Escriba el número del documento de compensación** que se cancelará.

Doc.compensación

4. **Verifique** que la **sociedad** a la que pertenece la anulación este correcta y **escriba** el

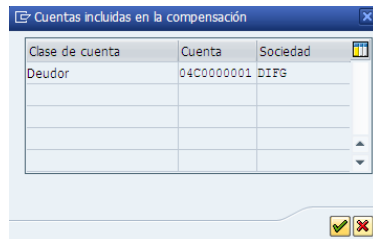
Doc.compensación   
Sociedad    
Ejercicio


**año del ejercicio.**

5. Haga **click** en botón . Si desea verificar la cuentas que incluyen la compensación

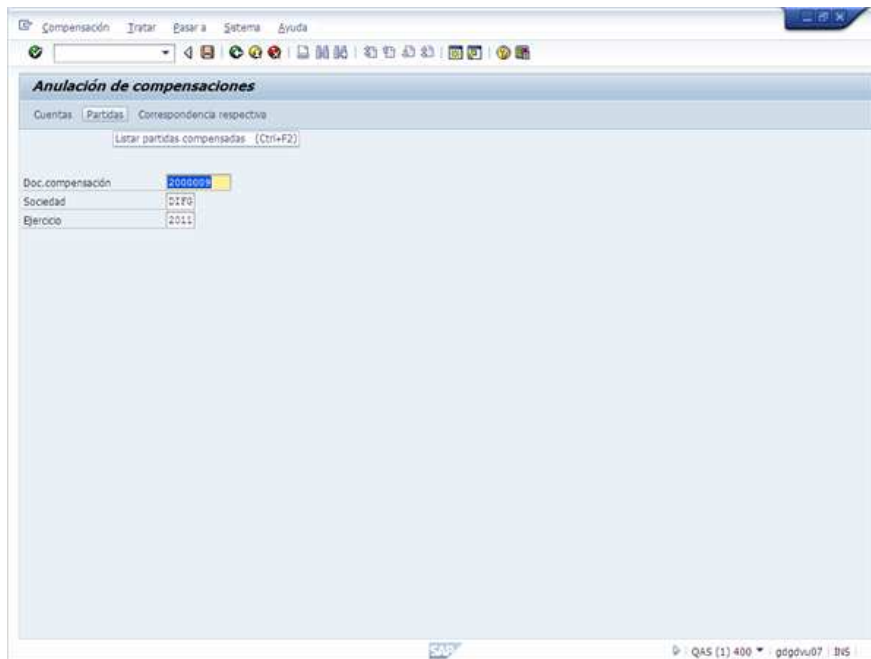
### Cuentas incluidas en la compensación


## Manual de Usuario



6. El sistema le mostrará la cuenta del cliente incluida. Haga **click** en botón . Para cerrar el cuadro.

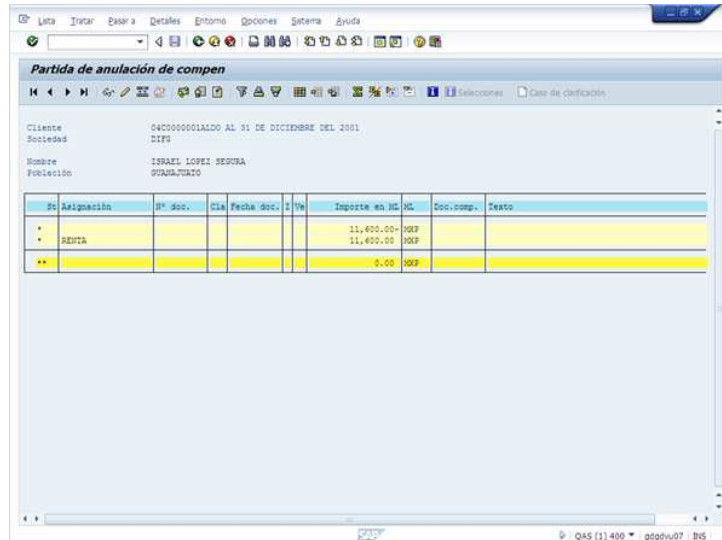
### Anulación de compensaciones



7. Si desea verificar las partidas a la que corresponde la compensación, Haga **click** en el botón .

### Partida de anulación de compensación.

# Manual de Usuario



8. El sistema le mostrara las partidas de anulación de compensación.




## Manual de Usuario

- 9 Haga **click** en la columna **St** (Símbolo \*) para desplegar los datos de las póliza compensada (póliza20). Verifique que la información sea correcta.

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.
<input type="checkbox"/>		2000009	IA	12.05.2011			11,600.00-	ML	2000009
*							11,600.00-	ML	
*	RENTA						11,600.00	ML	

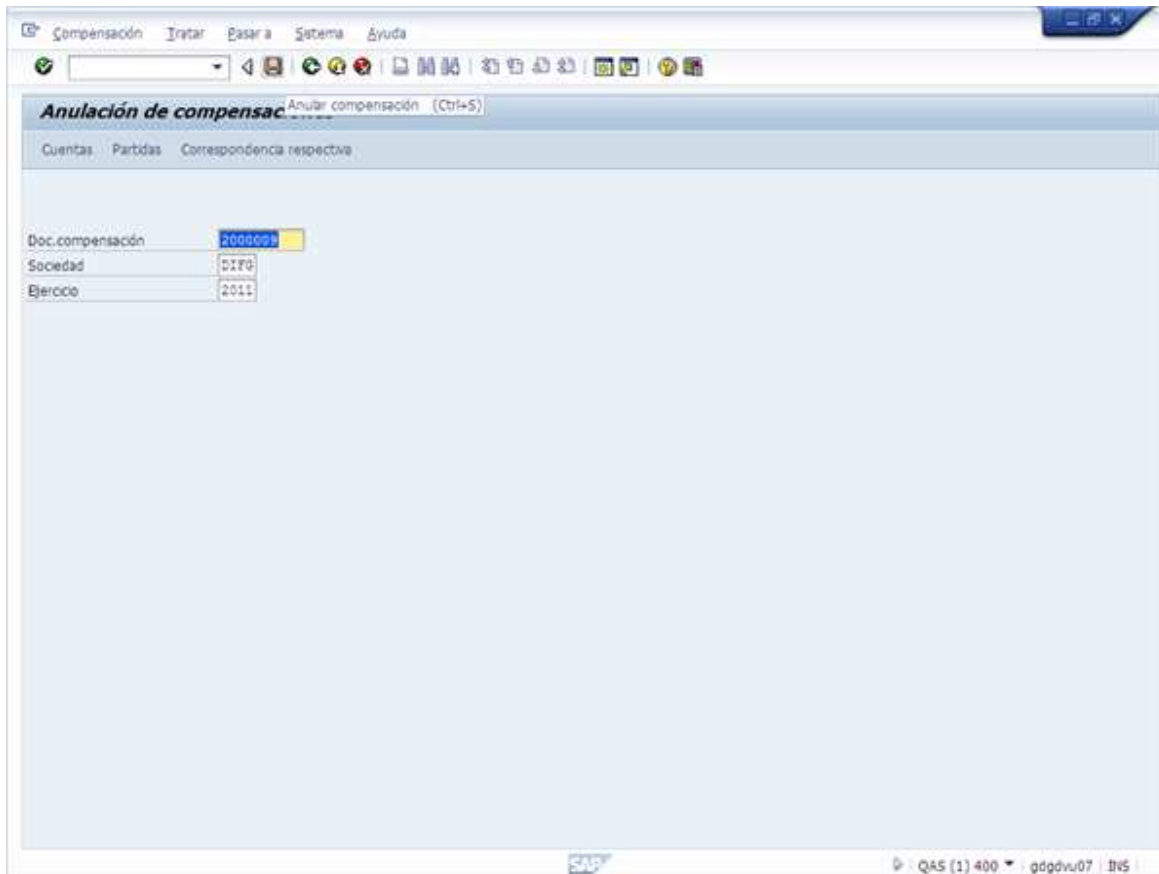
- 10 Haga **click** en la columna **St** (Símbolo \*) del renglón inferior inmediato, para desplegar los datos de las póliza compensada (póliza 15). Verifique que la información sea correcta.

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.
<input type="checkbox"/>		2000009	IA	12.05.2011			11,600.00-	ML	2000009
*							11,600.00-	ML	
<input type="checkbox"/>	RENTA	15000053	DI	12.05.2011			11,600.00	ML	2000009
*	RENTA						11,600.00	ML	

11. Haga **click** en botón  (o presione la tecla F3).

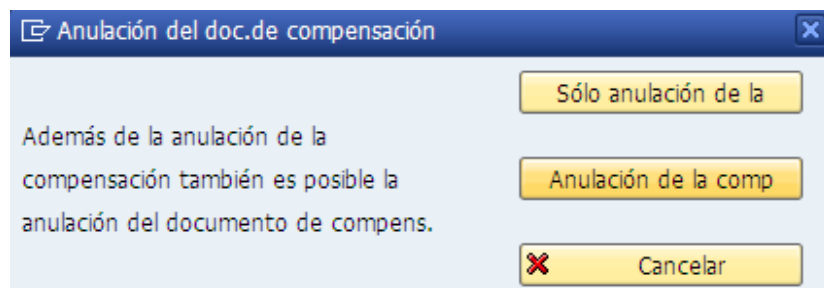
## Manual de Usuario

### Anulación de compensaciones



12. Una vez validados los datos. Haga **click** en botón  . Para anular la compensación.

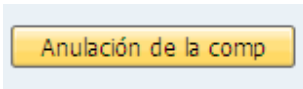
### Anulación del doc.de compensación



## Manual de Usuario

13.

Haga **click** en el botón



para completar la anulación de la compensación.

La imagen muestra una ventana de diálogo con el título "Datos anul.". Dentro de la ventana, hay tres campos de entrada: "Motiv.anulación" con el valor "02" y un ícono de copia; "Fe.contabilización" con un campo de texto vacío; y "Período contable" con un campo de texto vacío. En la parte inferior derecha de la ventana, hay dos botones: uno con una marca de verificación verde y otro con una X roja.

14. Escriba los **datos de la anulación** y Haga **click** en el botón



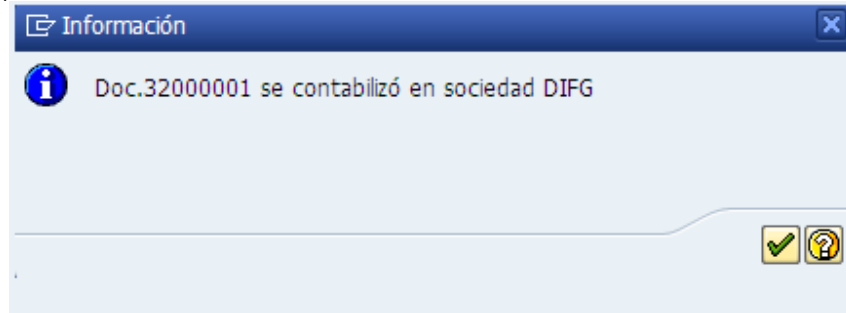
15. El sistema le confirmará que la compensación ha sido cancelada.



16. Haga **click** en el botón

## Manual de Usuario

17. El sistema le mostrara el Número de Documento de la anulación de la compensación (póliza 20).



18. Haga **click** en botón  .